



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	2204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
01/03/2024	2204	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
01/03/2024	2204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
01/03/2024	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
01/03/2024	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
01/03/2024	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
01/03/2024	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
01/03/2024	2205	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
01/03/2024	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
01/03/2024	2205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
01/03/2024	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
01/03/2024	2205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
01/03/2024	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/03/2024	2205	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 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/03/2024	2205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/03/2024	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/03/2024	2205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/03/2024	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/03/2024	2205	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/03/2024	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/03/2024	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/03/2024	2205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/03/2024	2205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
01/03/2024	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/03/2024	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/03/2024	2206	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.700,00	
01/03/2024	2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.700,00
01/03/2024	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.700,00	
01/03/2024	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.700,00
01/03/2024	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E	2.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
01/03/2024	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.700,00
01/03/2024	2207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
01/03/2024	2207	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
01/03/2024	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
01/03/2024	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
01/03/2024	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
01/03/2024	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
01/03/2024	2208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPA FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.109,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	2208	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.109,65	
01/03/2024	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.109,65	
01/03/2024	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.109,65
01/03/2024	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.109,65	
01/03/2024	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.109,65
01/03/2024	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.301,38
01/03/2024	2209	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	3.301,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
01/03/2024	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.301,38	
01/03/2024	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.301,38
01/03/2024	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.301,38	
01/03/2024	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.301,38
01/03/2024	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,46	
01/03/2024	2210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,46
01/03/2024	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,46	
01/03/2024	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,46
01/03/2024	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,46	
01/03/2024	2210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,46
01/03/2024	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.		4.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	2210	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.	4.020,00	
01/03/2024	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.	4.020,00	
01/03/2024	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.		4.020,00
01/03/2024	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.	4.020,00	
01/03/2024	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.		4.020,00
01/03/2024	2211	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		76.394,87
01/03/2024	2211	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	76.394,87	
01/03/2024	2212	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		41.844,39
01/03/2024	2212	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	41.844,39	
01/03/2024	2213	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		57.136,46
01/03/2024	2213	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	57.136,46	
01/03/2024	2214	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		21.621,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	2214	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	21.621,59	
01/03/2024	2215	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	802,40	
01/03/2024	2215	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		802,40
01/03/2024	2216	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	350,61	
01/03/2024	2216	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		350,61
01/03/2024	2217	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Transferência de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	3.400,00	
01/03/2024	2217	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Transferência de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		3.400,00
01/03/2024	2218	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Transferência de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	2.407,70	
01/03/2024	2218	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Transferência de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		2.407,70
			Total Dia :	256.105,99	256.105,99
02/03/2024	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.644,72
02/03/2024	2219	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.644,72	
02/03/2024	2219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.644,72	
02/03/2024	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.644,72
02/03/2024	2219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	1.644,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/03/2024	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.644,72
			Total Dia :	4.934,16	4.934,16
03/03/2024	2220	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.302,05	
03/03/2024	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.302,05
03/03/2024	2220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.302,05	
03/03/2024	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.302,05
03/03/2024	2220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.302,05	
03/03/2024	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.302,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/03/2024	2221	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.728,20	
03/03/2024	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.728,20
03/03/2024	2221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.728,20	
03/03/2024	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.728,20
03/03/2024	2221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.728,20	
03/03/2024	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.728,20
04/03/2024	2222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Bloqueio da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. SUPERAVIT FUNDEB ABERTO A MAIOR..	12.090,75 0,03	12.090,75
04/03/2024	2222	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. SUPERAVIT FUNDEB ABERTO A MAIOR..		0,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.700,00	
04/03/2024	2223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.700,00
04/03/2024	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.700,00	
04/03/2024	2223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.700,00
04/03/2024	2224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	129,90	
04/03/2024	2224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		129,90
04/03/2024	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	129,90	
04/03/2024	2224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		129,90
04/03/2024	2225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E DA COPA AMAI, 10 HORAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 603 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 PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E DA COPA AMAI, 10 HORAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
04/03/2024	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 603 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 PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E DA COPA AMAI, 10 HORAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
04/03/2024	2225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 603 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 PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E DA COPA AMAI, 10 HORAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
04/03/2024	2226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
04/03/2024	2226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
04/03/2024	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
04/03/2024	2226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
04/03/2024	2227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA	421,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/03/2024	2227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		421,50
04/03/2024	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	421,50	
04/03/2024	2227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		421,50
04/03/2024	2228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM DOIS PNEUS 9.00-20 LISO DO ÔNIBUS MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.260,00	
04/03/2024	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM DOIS PNEUS 9.00-20 LISO DO ÔNIBUS MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.260,00
04/03/2024	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM DOIS PNEUS 9.00-20 LISO DO ÔNIBUS MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.260,00	
04/03/2024	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM DOIS PNEUS 9.00-20 LISO DO ÔNIBUS MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.260,00
04/03/2024	2229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
04/03/2024	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		6.000,00
04/03/2024	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	6.000,00	
04/03/2024	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		6.000,00
04/03/2024	2230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	8.000,00	
04/03/2024	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		8.000,00
04/03/2024	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	8.000,00	
04/03/2024	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
04/03/2024	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
04/03/2024	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
04/03/2024	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
04/03/2024	2232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	746,20	
04/03/2024	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		746,20
04/03/2024	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	746,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		746,20
04/03/2024	2233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 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, BATANTE MOLA, BIORRACHA DESCARGA, CORREIA ALTERNADOR, COXIM MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.786,76	
04/03/2024	2233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 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, BATANTE MOLA, BIORRACHA DESCARGA, CORREIA ALTERNADOR, COXIM MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.786,76
04/03/2024	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 611 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, BATANTE MOLA, BIORRACHA DESCARGA, CORREIA ALTERNADOR, COXIM MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.786,76	
04/03/2024	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 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, BATANTE MOLA, BIORRACHA DESCARGA, CORREIA ALTERNADOR, COXIM MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.786,76
04/03/2024	2234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.349,71	
04/03/2024	2234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.349,71
04/03/2024	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.349,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.349,71
04/03/2024	2235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA DIREÇÃO, COXIM CAMBIO, CILINDRO DE FREIO, KIT BARRA ESTABILIZADORA, SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.671,77	
04/03/2024	2235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA DIREÇÃO, COXIM CAMBIO, CILINDRO DE FREIO, KIT BARRA ESTABILIZADORA, SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.671,77
04/03/2024	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA DIREÇÃO, COXIM CAMBIO, CILINDRO DE FREIO, KIT BARRA ESTABILIZADORA, SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.671,77	
04/03/2024	2235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA DIREÇÃO, COXIM CAMBIO, CILINDRO DE FREIO, KIT BARRA ESTABILIZADORA, SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.671,77
04/03/2024	2236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.871,00	
04/03/2024	2236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.871,00
04/03/2024	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.871,00	
04/03/2024	2236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.871,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	897,00	
04/03/2024	2237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		897,00
04/03/2024	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	897,00	
04/03/2024	2237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		897,00
04/03/2024	2238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	500,00	
04/03/2024	2238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		500,00
04/03/2024	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		500,00
04/03/2024	2239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	22.246,26	
04/03/2024	2239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		22.246,26
04/03/2024	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	22.246,26	
04/03/2024	2239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		22.246,26
04/03/2024	2240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÊS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,75	
04/03/2024	2240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÊS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,75
04/03/2024	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÊS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,75	
04/03/2024	2240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÊS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA		516,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,50	
04/03/2024	2241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,50
04/03/2024	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,50	
04/03/2024	2241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,50
04/03/2024	2242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEG	1.010,00	
04/03/2024	2242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEG		1.010,00
04/03/2024	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50	1.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEG		
04/03/2024	2242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEG		1.010,00
04/03/2024	2243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	218,35	
04/03/2024	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		218,35
04/03/2024	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	218,35	
04/03/2024	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		218,35
04/03/2024	2244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
04/03/2024	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
04/03/2024	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
04/03/2024	2245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
04/03/2024	2245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
04/03/2024	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
04/03/2024	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
04/03/2024	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
04/03/2024	2245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
04/03/2024	2245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
04/03/2024	2245	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
04/03/2024	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
04/03/2024	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 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 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
04/03/2024	2245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
04/03/2024	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
04/03/2024	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
04/03/2024	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
04/03/2024	2246	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
04/03/2024	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
04/03/2024	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
04/03/2024	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO	1.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
04/03/2024	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
04/03/2024	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
04/03/2024	2247	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
04/03/2024	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
04/03/2024	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
04/03/2024	2247	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 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 DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
04/03/2024	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
04/03/2024	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o		1.665,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		
04/03/2024	2248	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
04/03/2024	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
04/03/2024	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
04/03/2024	2248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
04/03/2024	2248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
04/03/2024	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM	1.665,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		
04/03/2024	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
04/03/2024	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.472,00
04/03/2024	2249	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,00	
04/03/2024	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,00	
04/03/2024	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.472,00
04/03/2024	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,00	
04/03/2024	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.472,00
04/03/2024	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
04/03/2024	2250	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
04/03/2024	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
04/03/2024	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
04/03/2024	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
04/03/2024	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
04/03/2024	2251	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.705,30	
04/03/2024	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.705,30
04/03/2024	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.705,30	
04/03/2024	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.705,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.705,30	
04/03/2024	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.705,30
04/03/2024	2252	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.432,25	
04/03/2024	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.432,25
04/03/2024	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.432,25	
04/03/2024	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.432,25
04/03/2024	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.432,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACXAI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACXAI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.432,25
04/03/2024	2253	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,59	
04/03/2024	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,59
04/03/2024	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,59	
04/03/2024	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,59
04/03/2024	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,59	
04/03/2024	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,59
04/03/2024	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.050,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEICULO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2254	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 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 VEICULO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,70	
04/03/2024	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 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 VEICULO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,70	
04/03/2024	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 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 VEICULO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,70
04/03/2024	2254	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 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 VEICULO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,70	
04/03/2024	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 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 VEICULO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,70
04/03/2024	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.590,30
04/03/2024	2255	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.590,30	
04/03/2024	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.590,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.590,30
04/03/2024	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.590,30	
04/03/2024	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.590,30
04/03/2024	2256	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	743,46	
04/03/2024	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		743,46
04/03/2024	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	743,46	
04/03/2024	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		743,46
04/03/2024	2256	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 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS,	743,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		743,46
04/03/2024	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..		915,25
04/03/2024	2257	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..	915,25	
04/03/2024	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..	915,25	
04/03/2024	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..		915,25
04/03/2024	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..	915,25	
04/03/2024	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA		915,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM ANEXO..		
04/03/2024	2258	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCÉ CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.210,46	
04/03/2024	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCÉ CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.210,46
04/03/2024	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCÉ CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.210,46	
04/03/2024	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCÉ CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.210,46
04/03/2024	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCÉ CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.210,46	
04/03/2024	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCÉ CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.210,46
04/03/2024	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 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, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2259	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,50	
04/03/2024	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,50	
04/03/2024	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,50
04/03/2024	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,50	
04/03/2024	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,50
04/03/2024	2260	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,80	
04/03/2024	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		281,80
04/03/2024	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		281,80
04/03/2024	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,80	
04/03/2024	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		281,80
04/03/2024	2261	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..	9.867,00	
04/03/2024	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..		9.867,00
04/03/2024	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..	9.867,00	
04/03/2024	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..		9.867,00
04/03/2024	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..	9.867,00	
04/03/2024	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA		9.867,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..		
04/03/2024	2262	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.942,50	
04/03/2024	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.942,50
04/03/2024	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.942,50	
04/03/2024	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.942,50
04/03/2024	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.942,50	
04/03/2024	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.942,50
04/03/2024	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 Furos para manutenção do projeto educação em tempo integral e escola municipal, conforme segue SF em Anexo..		2.067,50
04/03/2024	2263	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 Furos para manutenção do projeto educação em tempo integral e escola municipal, conforme segue SF em Anexo..	2.067,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.067,50	
04/03/2024	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.067,50
04/03/2024	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.067,50	
04/03/2024	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.067,50
04/03/2024	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
04/03/2024	2264	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
04/03/2024	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
04/03/2024	2264	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
04/03/2024	2264	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
04/03/2024	2264	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 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
04/03/2024	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
04/03/2024	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SUSPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.787,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	2265	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.787,62	
04/03/2024	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.787,62	
04/03/2024	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.787,62
04/03/2024	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.787,62	
04/03/2024	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.787,62
04/03/2024	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.091,51
04/03/2024	2266	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,51	
04/03/2024	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS	1.091,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.091,51
04/03/2024	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,51	
04/03/2024	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.091,51
04/03/2024	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,06
04/03/2024	2267	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.026,06	
04/03/2024	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.026,06	
04/03/2024	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,06
04/03/2024	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 51 (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	1.026,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,06
04/03/2024	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,88
04/03/2024	2268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,88	
04/03/2024	2268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,88	
04/03/2024	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,88
04/03/2024	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,88	
04/03/2024	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,88
04/03/2024	2269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		480,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
04/03/2024	2269	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,35	
04/03/2024	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,35	
04/03/2024	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,35
04/03/2024	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,35	
04/03/2024	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,35
04/03/2024	2270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONCERTO DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
04/03/2024	2270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONCERTO DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
04/03/2024	2270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA	255,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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- CONCERTO DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONCERTO DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
04/03/2024	2270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONCERTO DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
04/03/2024	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONCERTO DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
04/03/2024	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		395,81
04/03/2024	2271	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,81	
04/03/2024	2271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		395,81
04/03/2024	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		395,81
04/03/2024	2271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,81	
04/03/2024	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE		395,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/03/2024	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,75
04/03/2024	2272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,75	
04/03/2024	2272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,75	
04/03/2024	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,75
04/03/2024	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,75	
04/03/2024	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,75
04/03/2024	2273	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 5/2024 ref. a Compras e Serviços	10.000,00	
04/03/2024	2273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2024 ref. a Compras e Serviços		10.000,00
04/03/2024	2274	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 6/2024 ref. a Compras e Serviços	20.040,00	
04/03/2024	2274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2024 ref. a Compras e Serviços		20.040,00
			Total Dia :	316.586,08	316.586,08
05/03/2024	2275	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
05/03/2024	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
05/03/2024	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
05/03/2024	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
05/03/2024	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
05/03/2024	2276	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
05/03/2024	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/03/2024	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
05/03/2024	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
05/03/2024	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
05/03/2024	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
05/03/2024	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.204,13
05/03/2024	2277	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.204,13	
05/03/2024	2277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.204,13	
05/03/2024	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA		1.204,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/03/2024	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.204,13	
05/03/2024	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.204,13
05/03/2024	2278	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.593,10	
05/03/2024	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.593,10
05/03/2024	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.593,10	
05/03/2024	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.593,10
05/03/2024	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.593,10	
05/03/2024	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.593,10
05/03/2024	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS		1.218,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/03/2024	2279	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.218,50	
05/03/2024	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.218,50	
05/03/2024	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.218,50
05/03/2024	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.218,50	
05/03/2024	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.218,50
05/03/2024	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.197,95
05/03/2024	2280	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 373 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, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.197,95	
05/03/2024	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.197,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/03/2024	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 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, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.197,95
05/03/2024	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 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, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.197,95	
05/03/2024	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 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, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.197,95
05/03/2024	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,83
05/03/2024	2281	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,83	
05/03/2024	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,83	
05/03/2024	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,83
05/03/2024	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO	1.379,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/03/2024	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,83
05/03/2024	2282	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
05/03/2024	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.880,00
05/03/2024	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
05/03/2024	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.880,00
05/03/2024	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
05/03/2024	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	2283	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS OUTROS TRIBUTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
05/03/2024	2283	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
05/03/2024	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS CRÉDITO EMPENHADO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LIQUIDAR EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
05/03/2024	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS CRÉDITO EMPENHADO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LIQUIDADO A PAGAR EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
05/03/2024	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS DISPONIBILIDADE POR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A COMPROMETIDA POR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO EMPENHO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
05/03/2024	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS COMPROMETIDA POR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LIQUIDAÇÃO EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
05/03/2024	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE FORNECEDORES NÃO PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA FINANCIADOS A PAGAR DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.486,88
05/03/2024	2284	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA CONSERVAÇÃO DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.486,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.486,88	
05/03/2024	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.486,88
05/03/2024	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.486,88	
05/03/2024	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.486,88
05/03/2024	2285	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		697,37
05/03/2024	2285	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	697,37	
05/03/2024	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		697,37
05/03/2024	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		697,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
05/03/2024	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	697,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/03/2024	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		697,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/03/2024	2286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM		3.855,26
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/03/2024	2286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM	3.855,26	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
05/03/2024	2286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM	3.855,26	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/03/2024	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM		3.855,26
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/03/2024	2286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS -	3.855,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM		
05/03/2024	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM		3.855,26
05/03/2024	2287	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		771,05
05/03/2024	2287	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	771,05	
05/03/2024	2287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	771,05	
05/03/2024	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		771,05
05/03/2024	2287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	771,05	
05/03/2024	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		771,05
05/03/2024	2288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE		2.225,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
05/03/2024	2288	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.225,86	
05/03/2024	2288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.225,86	
05/03/2024	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.225,86
05/03/2024	2288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.225,86	
05/03/2024	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.225,86
05/03/2024	2289	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		445,17
05/03/2024	2289	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	445,17	
05/03/2024	2289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		445,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
05/03/2024	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		445,17
05/03/2024	2289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	445,17	
05/03/2024	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		445,17
05/03/2024	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,54
05/03/2024	2290	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,54	
05/03/2024	2290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,54	
05/03/2024	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,54
05/03/2024	2290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA	1.100,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/03/2024	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,54
05/03/2024	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,80
05/03/2024	2291	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,80	
05/03/2024	2291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,80	
05/03/2024	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,80
05/03/2024	2291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,80	
05/03/2024	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.918,14
05/03/2024	2292	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.918,14	
05/03/2024	2292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.918,14	
05/03/2024	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.918,14
05/03/2024	2292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.918,14	
05/03/2024	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.918,14
05/03/2024	2293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	2293	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
05/03/2024	2293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
05/03/2024	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
05/03/2024	2293	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
05/03/2024	2293	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
05/03/2024	2293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
05/03/2024	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
05/03/2024	2294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENO SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA		413,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/03/2024	2294	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENO SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	413,50	
05/03/2024	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENO SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	413,50	
05/03/2024	2294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENO SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		413,50
05/03/2024	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENO SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	413,50	
05/03/2024	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENO SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		413,50
05/03/2024	2295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.619,50
05/03/2024	2295	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,50	
05/03/2024	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,50	
05/03/2024	2295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS		1.619,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/03/2024	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,50	
05/03/2024	2295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.619,50
05/03/2024	2296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	286,30	
05/03/2024	2296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		286,30
05/03/2024	2296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	286,30	
05/03/2024	2296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		286,30
05/03/2024	2296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	286,30	
05/03/2024	2296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		286,30
05/03/2024	2296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366,, MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPÉCIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA		23.859,08
05/03/2024	2296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366,, MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPÉCIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA	23.859,08	
05/03/2024	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA	23.859,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJM1366,, MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA		
05/03/2024	2296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366,, MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA		23.859,08
05/03/2024	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366,, MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA	23.859,08	
05/03/2024	2296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366,, MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA		23.859,08
05/03/2024	2297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		231,89
05/03/2024	2297	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	231,89	
05/03/2024	2297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	231,89	
05/03/2024	2297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		231,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	2297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	231,89	
05/03/2024	2297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		231,89
05/03/2024	2297	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 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	231,89	
05/03/2024	2297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		231,89
05/03/2024	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 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 INTERFEDERATIV		746,20
05/03/2024	2298	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 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 INTERFEDERATIV	746,20	
05/03/2024	2298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 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 INTERFEDERATIV		746,20
05/03/2024	2298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO		746,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		
05/03/2024	2298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 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 INTERFEDERATIV	746,20	
05/03/2024	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 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 INTERFEDERATIV		746,20
05/03/2024	2299	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 7/2024 ref. a Compras e Serviços	10.000,00	
05/03/2024	2299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 7/2024 ref. a Compras e Serviços		10.000,00
			Total Dia :	222.273,04	222.273,04
06/03/2024	2300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ENVIO DO e-SFINGE TRIBUTÁRIO DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-28259 SOLICITADO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ALAN PAULO DIERINGS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.789,28	
06/03/2024	2300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ENVIO DO e-SFINGE TRIBUTÁRIO DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-28259 SOLICITADO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ALAN PAULO DIERINGS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.789,28
06/03/2024	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ENVIO DO e-SFINGE TRIBUTÁRIO DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-28259 SOLICITADO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ALAN PAULO DIERINGS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.789,28	
06/03/2024	2300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ENVIO DO e-SFINGE TRIBUTÁRIO DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-		2.789,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28259 SOLICITADO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ALAN PAULO DIERINGS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
06/03/2024	2301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE REPELENTE PARA SER UTILIZADO JUNOT A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO..	380,00	
06/03/2024	2301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE REPELENTE PARA SER UTILIZADO JUNOT A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO..		380,00
06/03/2024	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE REPELENTE PARA SER UTILIZADO JUNOT A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO..	380,00	
06/03/2024	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE REPELENTE PARA SER UTILIZADO JUNOT A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO..		380,00
06/03/2024	2302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E ARQUIV	1.087,50	
06/03/2024	2302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO,		1.087,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E ARQUIV		
06/03/2024	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E ARQUIV	1.087,50	
06/03/2024	2302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E ARQUIV		1.087,50
06/03/2024	2303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
06/03/2024	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
06/03/2024	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
06/03/2024	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
06/03/2024	2304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS	479,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	2304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEITO N		
06/03/2024	2304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEITO N		479,40
06/03/2024	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEITO N	479,40	
06/03/2024	2304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEITO N		479,40
06/03/2024	2305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 628 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA NO CENTRO DE COPNVIENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEITO N	319,60	
06/03/2024	2305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 628 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV.		319,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA NO CENTRO DE COPNVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEITO N		
06/03/2024	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA NO CENTRO DE COPNVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEITO N	319,60	
06/03/2024	2305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA NO CENTRO DE COPNVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEITO N		319,60
06/03/2024	2306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS	10.000,00	
06/03/2024	2306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS		10.000,00
06/03/2024	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS		
06/03/2024	2306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS		10.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/03/2024	2307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.000,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
06/03/2024	2307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/03/2024	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/03/2024	2307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/03/2024	2308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.339032030000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI	3.600,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
06/03/2024	2308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.600,00
06/03/2024	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.600,00	
06/03/2024	2308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.600,00
06/03/2024	2309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.800,00	
06/03/2024	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.800,00
06/03/2024	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.800,00	
06/03/2024	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.800,00
06/03/2024	2310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV.	4.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
06/03/2024	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 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 SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.100,00
06/03/2024	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 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 SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.100,00	
06/03/2024	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 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 SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.100,00
06/03/2024	2311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.650,00	
06/03/2024	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.650,00
06/03/2024	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.650,00	
06/03/2024	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
06/03/2024	2312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
06/03/2024	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
06/03/2024	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
06/03/2024	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
06/03/2024	2313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 REFEIÇÕES/LANCHES PARA ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL COPA AMAI - GALVÃO X ENTRE RIOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE ENTRE RIOS SC, CONFORME SEGUE SF E SUMULA DO JOGO EM ANEXO..	350,00	
06/03/2024	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 REFEIÇÕES/LANCHES PARA ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL COPA AMAI - GALVÃO X ENTRE RIOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE ENTRE RIOS SC, CONFORME SEGUE SF E SUMULA DO JOGO EM ANEXO..		350,00
06/03/2024	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 REFEIÇÕES/LANCHES PARA ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL COPA AMAI - GALVÃO X ENTRE RIOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE ENTRE RIOS SC, CONFORME SEGUE SF E SUMULA DO JOGO EM ANEXO..	350,00	
06/03/2024	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 REFEIÇÕES/LANCHES PARA ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL COPA AMAI - GALVÃO X ENTRE RIOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE ENTRE RIOS SC, CONFORME SEGUE SF E SUMULA DO JOGO EM ANEXO..		
06/03/2024	2314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,70	
06/03/2024	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		501,70
06/03/2024	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,70	
06/03/2024	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		501,70
06/03/2024	2315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO	20.040,00	
06/03/2024	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO		20.040,00
06/03/2024	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM	20.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO		
06/03/2024	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO		20.040,00
06/03/2024	2316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.008,25	
06/03/2024	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.008,25
06/03/2024	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.008,25	
06/03/2024	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.008,25
06/03/2024	2317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
06/03/2024	2317	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
06/03/2024	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
06/03/2024	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
06/03/2024	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
06/03/2024	2318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..		99,64
06/03/2024	2318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..	99,64	
06/03/2024	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..	99,64	
06/03/2024	2318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..		99,64
06/03/2024	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..	99,64	
06/03/2024	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..		99,64
06/03/2024	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,18	
06/03/2024	2319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	2319	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,18	
06/03/2024	2319	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,18
06/03/2024	2319	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,18	
06/03/2024	2319	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,18
06/03/2024	2319	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	26.739,72	
06/03/2024	2319	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		26.739,72
06/03/2024	2319	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	26.739,72	
06/03/2024	2319	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		26.739,72
06/03/2024	2319	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		26.739,72
06/03/2024	2319	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	26.739,72	
06/03/2024	2319	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		26.739,72
06/03/2024	2320	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,09	
06/03/2024	2320	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,09	
06/03/2024	2320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,09
06/03/2024	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,09	
06/03/2024	2320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,09
06/03/2024	2320	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.953,26	
06/03/2024	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.953,26
06/03/2024	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.953,26	
06/03/2024	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.953,26
06/03/2024	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.953,26	
06/03/2024	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.953,26
06/03/2024	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,92	
06/03/2024	2321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,92
06/03/2024	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	2321	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,92
06/03/2024	2321	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,92	
06/03/2024	2321	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,92
06/03/2024	2321	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/03/2024	2321	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.638,18	
06/03/2024	2321	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
06/03/2024	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.638,18
06/03/2024	2321	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.638,18	
06/03/2024	2321	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2024	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.638,18
06/03/2024	2321	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.638,18	
06/03/2024	2321	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2024	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.638,18
06/03/2024	2321	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2024	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,25	
06/03/2024	2322	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	2322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,25
06/03/2024	2322	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
06/03/2024	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,25	
06/03/2024	2322	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,25
06/03/2024	2322	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2024	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,25	
06/03/2024	2322	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	2322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,25
06/03/2024	2322	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.353,56	
06/03/2024	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.353,56
06/03/2024	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.353,56	
06/03/2024	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.353,56
06/03/2024	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.353,56	
06/03/2024	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.353,56
06/03/2024	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,82	
06/03/2024	2323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,82
06/03/2024	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,82	
06/03/2024	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,82
06/03/2024	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,82	
06/03/2024	2323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/03/2024	2323	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.168,64	
06/03/2024	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.168,64
06/03/2024	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.168,64	
06/03/2024	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.168,64
06/03/2024	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.168,64	
06/03/2024	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.168,64
06/03/2024	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
06/03/2024	2324	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 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
06/03/2024	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
06/03/2024	2324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
06/03/2024	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
06/03/2024	2324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	2324	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	796,67	
06/03/2024	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		796,67
06/03/2024	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	796,67	
06/03/2024	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		796,67
06/03/2024	2324	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 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	796,67	
06/03/2024	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		796,67
06/03/2024	2325	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	3.000,00	
06/03/2024	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		3.000,00
06/03/2024	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
06/03/2024	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		3.000,00
06/03/2024	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	3.000,00	
06/03/2024	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		3.000,00
06/03/2024	2326	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
06/03/2024	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
06/03/2024	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
06/03/2024	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
06/03/2024	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
06/03/2024	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
06/03/2024	2327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.459,05
06/03/2024	2327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.459,05	
06/03/2024	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.459,05	
06/03/2024	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.459,05
06/03/2024	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.459,05	
06/03/2024	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.459,05
06/03/2024	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.852,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/03/2024	2328	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 68 (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, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.852,48	
06/03/2024	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 68 (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, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.852,48	
06/03/2024	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 68 (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, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.852,48
06/03/2024	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 68 (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, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.852,48	
06/03/2024	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 68 (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, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.852,48
06/03/2024	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.080,00
06/03/2024	2329	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	24.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/03/2024	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.080,00	
06/03/2024	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.080,00
06/03/2024	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.080,00	
06/03/2024	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.080,00
06/03/2024	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
06/03/2024	2330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
06/03/2024	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
06/03/2024	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/03/2024	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/03/2024	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/03/2024	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		582,50
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
06/03/2024	2331	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	582,50	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
06/03/2024	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	582,50	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/03/2024	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		582,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
06/03/2024	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	582,50	
06/03/2024	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		582,50
06/03/2024	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		976,79
06/03/2024	2332	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	976,79	
06/03/2024	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	976,79	
06/03/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		976,79
06/03/2024	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	976,79	
06/03/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		976,79
06/03/2024	2333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		1.373,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/03/2024	2333	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.373,25	
06/03/2024	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.373,25	
06/03/2024	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.373,25
06/03/2024	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.373,25	
06/03/2024	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.373,25
06/03/2024	2334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.141,91
06/03/2024	2334	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.141,91	
06/03/2024	2334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.141,91	
06/03/2024	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.141,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/03/2024	2334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.141,91	
06/03/2024	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.141,91
06/03/2024	2335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,43
06/03/2024	2335	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,43	
06/03/2024	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,43	
06/03/2024	2335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,43
06/03/2024	2335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,43	
06/03/2024	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,43
06/03/2024	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	2336	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.		254,40
06/03/2024	2336	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.	254,40	
06/03/2024	2336	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.		254,40
06/03/2024	2336	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.	254,40	
06/03/2024	2336	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.		254,40
06/03/2024	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
06/03/2024	2336	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
06/03/2024	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
06/03/2024	2336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
06/03/2024	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
06/03/2024	2336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
06/03/2024	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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		5.300,00
06/03/2024	2336	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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	5.300,00	
06/03/2024	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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	5.300,00	
06/03/2024	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		
06/03/2024	2336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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	5.300,00	
06/03/2024	2336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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		5.300,00
06/03/2024	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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	5.300,00	
06/03/2024	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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		5.300,00
06/03/2024	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
06/03/2024	2337	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
06/03/2024	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
06/03/2024	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
06/03/2024	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
06/03/2024	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
06/03/2024	2338	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	500,00	
06/03/2024	2338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		500,00
06/03/2024	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		
06/03/2024	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		500,00
06/03/2024	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	500,00	
06/03/2024	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		500,00
06/03/2024	2339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		1.980,00
06/03/2024	2339	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	1.980,00	
06/03/2024	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	1.980,00	
06/03/2024	2339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		1.980,00
06/03/2024	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE	1.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		
06/03/2024	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		1.980,00
06/03/2024	2340	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 8/2024 ref. a Contratação de serviços	40.000,00	
06/03/2024	2340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 8/2024 ref. a Contratação de serviços		40.000,00
			Total Dia :	479.247,36	479.247,36
07/03/2024	2341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS E REFORMAS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME A EXECUÇÃO, SEGUE EM ANEXO..	8.940,00	
07/03/2024	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS E REFORMAS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME A EXECUÇÃO, SEGUE EM ANEXO..		8.940,00
07/03/2024	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS E REFORMAS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME A EXECUÇÃO, SEGUE EM ANEXO..	8.940,00	
07/03/2024	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS E REFORMAS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME A EXECUÇÃO, SEGUE EM ANEXO..		8.940,00
07/03/2024	2342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.510,00	
07/03/2024	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ		3.510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/03/2024	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.510,00	
07/03/2024	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.510,00
07/03/2024	2343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	570,00	
07/03/2024	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		570,00
07/03/2024	2343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	570,00	
07/03/2024	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		570,00
07/03/2024	2344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.980,00	
07/03/2024	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.		3.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/03/2024	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.980,00	
07/03/2024	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.980,00
07/03/2024	2345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 200M² LEVANTAMENTO ALVENARIA TIJOLO DE PE, 200² LEVANTAMENTO DE TIJOLO DEITADO E 200M² SERVIÇOS DE PISO EM CONCRETO COM BETONEIRA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE ENGENHAEIR PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.100,00	
07/03/2024	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 200M² LEVANTAMENTO ALVENARIA TIJOLO DE PE, 200² LEVANTAMENTO DE TIJOLO DEITADO E 200M² SERVIÇOS DE PISO EM CONCRETO COM BETONEIRA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE ENGENHAEIR PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.100,00
07/03/2024	2345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 200M² LEVANTAMENTO ALVENARIA TIJOLO DE PE, 200² LEVANTAMENTO DE TIJOLO DEITADO E 200M² SERVIÇOS DE PISO EM CONCRETO COM BETONEIRA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE ENGENHAEIR PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.100,00	
07/03/2024	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 200M² LEVANTAMENTO ALVENARIA TIJOLO DE PE, 200² LEVANTAMENTO DE TIJOLO DEITADO E 200M² SERVIÇOS DE PISO EM CONCRETO COM BETONEIRA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE ENGENHAEIR PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.100,00
07/03/2024	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2346	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2347	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2348	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2349	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2350	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2351	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2352	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2353	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2354	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2355	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2356	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2357	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2358	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
07/03/2024	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2359	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2360	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
07/03/2024	2361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2361	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
07/03/2024	2361	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
07/03/2024	2361	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
07/03/2024	2361	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
07/03/2024	2361	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,92	
07/03/2024	2361	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,92
07/03/2024	2361	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,92	
07/03/2024	2361	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,92
07/03/2024	2361	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,92	
07/03/2024	2361	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,92
07/03/2024	2361	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,92
07/03/2024	2362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
07/03/2024	2362	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
07/03/2024	2362	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	207,54	
		COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES			
07/03/2024	2362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		207,54
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	207,54	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
07/03/2024	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		207,54
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	207,54	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
07/03/2024	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		207,54
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2363	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2364	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2365	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/03/2024	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2366	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2367	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,05	
07/03/2024	2368	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 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,05
07/03/2024	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2368	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,05
07/03/2024	2368	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,05	
07/03/2024	2368	LIQUIDADAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,05
07/03/2024	2368	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	436,73	
07/03/2024	2368	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		436,73
07/03/2024	2368	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	436,73	
07/03/2024	2368	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		436,73
07/03/2024	2368	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		436,73
07/03/2024	2368	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	436,73	
07/03/2024	2368	COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		436,73
07/03/2024	2369	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2369	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2370	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2371	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2372	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2373	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2374	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
07/03/2024	2375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
07/03/2024	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
07/03/2024	2375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
07/03/2024	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
07/03/2024	2375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
07/03/2024	2375	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	466,97	
07/03/2024	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		466,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/03/2024	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	466,97	
07/03/2024	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		466,97
07/03/2024	2375	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 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	466,97	
07/03/2024	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		466,97
07/03/2024	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2376	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2377	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2378	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2379	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
07/03/2024	2380	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 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41
07/03/2024	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
07/03/2024	2380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
07/03/2024	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
07/03/2024	2380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
07/03/2024	2380	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.433,48	
07/03/2024	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.433,48
07/03/2024	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.433,48	
07/03/2024	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.433,48
07/03/2024	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.433,48	
07/03/2024	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.433,48
07/03/2024	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2381	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018,	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2382	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2383	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2384	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2385	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2386	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2387	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2388	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2389	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2390	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2391	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2392	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2393	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,64	
07/03/2024	2394	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 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,64
07/03/2024	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,64	
07/03/2024	2394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,64
07/03/2024	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,64	
07/03/2024	2394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,64
07/03/2024	2394	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..	1.392,36	
07/03/2024	2394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..		1.392,36
07/03/2024	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..	1.392,36	
07/03/2024	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..		1.392,36
07/03/2024	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	1.392,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..		
07/03/2024	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..		1.392,36
07/03/2024	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2395	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
07/03/2024	2396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
07/03/2024	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
07/03/2024	2396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
07/03/2024	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
07/03/2024	2396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
07/03/2024	2396	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,94	
07/03/2024	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		415,94
07/03/2024	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,94	
07/03/2024	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		415,94
07/03/2024	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,94	
07/03/2024	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		415,94
07/03/2024	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 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 LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2397	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2398	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2399	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2400	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2401	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2402	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
07/03/2024	2402	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 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
07/03/2024	2402	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
07/03/2024	2402	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
07/03/2024	2402	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
07/03/2024	2402	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,21	
07/03/2024	2402	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,21
07/03/2024	2402	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,21	
07/03/2024	2402	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,21
07/03/2024	2402	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,21	
07/03/2024	2402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,21
07/03/2024	2402	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00
07/03/2024	2403	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2403	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2404	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2405	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2406	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2407	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2408	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2409	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,72	
07/03/2024	2410	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 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,72
07/03/2024	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,72	
07/03/2024	2410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,72
07/03/2024	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,72	
07/03/2024	2410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,72
07/03/2024	2410	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.093,10	
07/03/2024	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME		1.093,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
07/03/2024	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.093,10	
07/03/2024	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.093,10
07/03/2024	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.093,10	
07/03/2024	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.093,10
07/03/2024	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2411	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2412	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2413	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2414	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2415	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2416	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2417	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2418	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2419	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2420	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2421	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2422	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2423	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2424	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2425	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2426	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2427	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2428	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2429	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2430	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2431	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2432	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2433	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2434	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2435	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2436	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2437	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEIREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2438	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2439	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2440	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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..		
07/03/2024	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2441	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2442	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,26	
07/03/2024	2443	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,26
07/03/2024	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,26	
07/03/2024	2443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,26
07/03/2024	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,26	
07/03/2024	2443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,26
07/03/2024	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8		816,00
07/03/2024	2443	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8	816,00	
07/03/2024	2443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8		816,00
07/03/2024	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS.		816,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8		
07/03/2024	2443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8	816,00	
07/03/2024	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8		816,00
07/03/2024	2444	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.	28,16	
07/03/2024	2444	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.		28,16
07/03/2024	2444	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.	28,16	
07/03/2024	2444	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.		28,16
07/03/2024	2444	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.	28,16	
07/03/2024	2444	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.		28,16
07/03/2024	2444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
07/03/2024	2444	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
07/03/2024	2444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
07/03/2024	2444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 53 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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
07/03/2024	2444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 53 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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
07/03/2024	2444	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 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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
07/03/2024	2444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
07/03/2024	2445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
07/03/2024	2445	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 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
07/03/2024	2445	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
07/03/2024	2445	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
07/03/2024	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
07/03/2024	2445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
07/03/2024	2445	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
07/03/2024	2445	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
07/03/2024	2445	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
07/03/2024	2445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
07/03/2024	2445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
07/03/2024	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
07/03/2024	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
07/03/2024	2446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
07/03/2024	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
07/03/2024	2446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
07/03/2024	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
07/03/2024	2446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
07/03/2024	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
07/03/2024	2446	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
07/03/2024	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
07/03/2024	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
07/03/2024	2446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
07/03/2024	2446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE		549,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINISTRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		
07/03/2024	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINISTRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
07/03/2024	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINISTRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
07/03/2024	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
07/03/2024	2447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
07/03/2024	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
07/03/2024	2447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
07/03/2024	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
07/03/2024	2447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
07/03/2024	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
07/03/2024	2447	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
07/03/2024	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
07/03/2024	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		96,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/03/2024	2447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
07/03/2024	2447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
07/03/2024	2447	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 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
07/03/2024	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
07/03/2024	2448	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		22.246,26
07/03/2024	2448	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	22.246,26	
07/03/2024	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	22.246,26	
07/03/2024	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		22.246,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	22.246,26	
07/03/2024	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 73 (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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		22.246,26
07/03/2024	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,50	
07/03/2024	2449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,50
07/03/2024	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,50	
07/03/2024	2449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,50
07/03/2024	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,50	
07/03/2024	2449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,50
07/03/2024	2449	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	1.792,00	
07/03/2024	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		1.792,00
07/03/2024	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	1.792,00	
07/03/2024	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		1.792,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		
07/03/2024	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	1.792,00	
07/03/2024	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		1.792,00
07/03/2024	2450	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
07/03/2024	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
07/03/2024	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
07/03/2024	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
07/03/2024	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
07/03/2024	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
07/03/2024	2451	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
07/03/2024	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
07/03/2024	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
07/03/2024	2451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/03/2024	2451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
07/03/2024	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
07/03/2024	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
07/03/2024	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROG		1.087,50
07/03/2024	2452	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROG	1.087,50	
07/03/2024	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROG	1.087,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROG		1.087,50
07/03/2024	2452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROG	1.087,50	
07/03/2024	2452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROG		1.087,50
07/03/2024	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROG	1.087,50	
07/03/2024	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROG		1.087,50
07/03/2024	2453	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 618 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÊS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,75
07/03/2024	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,75	
07/03/2024	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,75
07/03/2024	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,75	
07/03/2024	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,75
07/03/2024	2454	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 619 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,50	
07/03/2024	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,50
07/03/2024	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,50	
07/03/2024	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		420,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/03/2024	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 619 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,50	
07/03/2024	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 619 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,50
07/03/2024	2455	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCI	225,60	
07/03/2024	2455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCI		225,60
07/03/2024	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCI	225,60	
07/03/2024	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCI		225,60
07/03/2024	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	225,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCI		
07/03/2024	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCI		225,60
07/03/2024	2456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 490 (ALEXANDRE DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 490 (ALEXANDRE DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (ALEXANDRE DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 216 (ANGELO RAFAEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANGELO RAFAEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (ANGELO RAFAEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANGELO RAFAEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (ANGELO RAFAEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 249 (ALINE CAMPANA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (ALINE CAMPANA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 249 (ALINE CAMPANA) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 492 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 492 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	2470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 492 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	2471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	2471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/03/2024	2472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 202 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	2473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	2473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 225 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 225 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 248 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 221 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	2481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	2482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 204 (GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 204 (GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI,	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 204 (GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 257 (ELIEZER DANELUZ FRANCISCO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 257 (ELIEZER DANELUZ FRANCISCO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 257 (ELIEZER DANELUZ FRANCISCO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/03/2024	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/03/2024	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/03/2024	2487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2487	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	2492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	2493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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,	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 192 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 192 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2498	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 488 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 256 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 220 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 209 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	2511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	2516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 587 (MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	80,00	
07/03/2024	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		80,00
07/03/2024	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		80,00
07/03/2024	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	80,00	
07/03/2024	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 487 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 487 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 487 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 489 (ROBERTO VIEIRA DA CRUZ) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (ROBERTO VIEIRA DA CRUZ) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (ROBERTO VIEIRA DA CRUZ) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	2530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 235 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/03/2024	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 235 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 235 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 189 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/03/2024	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 494 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 494 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 190 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
07/03/2024	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..		80,00
07/03/2024	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	2541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	2542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 224 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/03/2024	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 224 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/03/2024	2542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 224 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 588 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
07/03/2024	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/03/2024	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 588 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
07/03/2024	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/03/2024	2543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 588 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/03/2024	2544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II	650,00	
Total Dia :				231.662,08	231.662,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/03/2024	2544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
08/03/2024	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
08/03/2024	2544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
08/03/2024	2545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA	750,00	
08/03/2024	2545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA		750,00
08/03/2024	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA		
08/03/2024	2545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA		750,00
08/03/2024	2546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	188,00	
08/03/2024	2546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		188,00
08/03/2024	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	188,00	
08/03/2024	2546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		188,00
08/03/2024	2547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO	207,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		
08/03/2024	2547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		207,00
08/03/2024	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	207,00	
08/03/2024	2547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		207,00
08/03/2024	2548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMP A E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	588,00	
08/03/2024	2548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMP A E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		588,00
08/03/2024	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMP A E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	588,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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, C		
08/03/2024	2548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		588,00
08/03/2024	2549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	387,60	
08/03/2024	2549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		387,60
08/03/2024	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	387,60	
08/03/2024	2549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		387,60
08/03/2024	2550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLH	276,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLH		276,40
08/03/2024	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLH	276,40	
08/03/2024	2550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLH		276,40
08/03/2024	2551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	207,80	
08/03/2024	2551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		207,80
08/03/2024	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	207,80	
08/03/2024	2551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS		207,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		
08/03/2024	2552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LICITAÇÃO COM	280,00	
08/03/2024	2552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LICITAÇÃO COM		280,00
08/03/2024	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LICITAÇÃO COM	280,00	
08/03/2024	2552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LICITAÇÃO COM		280,00
08/03/2024	2553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	359,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		359,80
08/03/2024	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	359,80	
08/03/2024	2553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		359,80
08/03/2024	2554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA	528,00	
08/03/2024	2554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA		528,00
08/03/2024	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA	528,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA		528,00
08/03/2024	2555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDAD	238,47	
08/03/2024	2555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDAD		238,47
08/03/2024	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDAD	238,47	
08/03/2024	2555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDAD		238,47
08/03/2024	2556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 7,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 40L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21932); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINC	111,72	
08/03/2024	2556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA		111,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 7,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 40L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21932); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINC		
08/03/2024	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 657 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 7,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 40L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21932); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINC	111,72	
08/03/2024	2556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 657 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 7,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 40L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21932); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINC		111,72
08/03/2024	2557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	484,50	
08/03/2024	2557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		484,50
08/03/2024	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	484,50	
08/03/2024	2557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO		484,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		
08/03/2024	2558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. DIMEN	172,24	
08/03/2024	2558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. DIMEN		172,24
08/03/2024	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. DIMEN	172,24	
08/03/2024	2558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. DIMEN		172,24
08/03/2024	2559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); 5,00 UNIDADE D	119,20	
08/03/2024	2559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM		119,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); 5,00 UNIDADE D		
08/03/2024	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); 5,00 UNIDADE D	119,20	
08/03/2024	2559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); 5,00 UNIDADE D		119,20
08/03/2024	2560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍN	554,90	
08/03/2024	2560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍN		554,90
08/03/2024	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍN	554,90	
08/03/2024	2560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍN		554,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	359,80	
08/03/2024	2561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		359,80
08/03/2024	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	359,80	
08/03/2024	2561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		359,80
08/03/2024	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER USADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 4,00 UNIDADE DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA. CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO POR CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM RODÍZIOS, BALDE ESPREMEDOR, PÁ COLETORA DE LIXO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, MOP PÓ E MOP ÚMIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21946); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	3.600,00	
08/03/2024	2562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER USADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 4,00 UNIDADE DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA. CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO POR CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM RODÍZIOS, BALDE ESPREMEDOR, PÁ COLETORA DE LIXO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, MOP PÓ E MOP ÚMIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21946);		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		
08/03/2024	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER USADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 4,00 UNIDADE DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA. CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO POR CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM RODÍZIOS, BALDE ESPREMEDOR, PÁ COLETORA DE LIXO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, MOP PÓ E MOP ÚMIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21946); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	3.600,00	
08/03/2024	2562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER USADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 4,00 UNIDADE DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA. CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO POR CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM RODÍZIOS, BALDE ESPREMEDOR, PÁ COLETORA DE LIXO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, MOP PÓ E MOP ÚMIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21946); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		3.600,00
08/03/2024	2563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA,	2.655,00	
08/03/2024	2563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA,		2.655,00
08/03/2024	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA,	2.655,00	
08/03/2024	2563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA,		2.655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		
08/03/2024	2564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	2.979,96	
08/03/2024	2564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		2.979,96
08/03/2024	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	2.979,96	
08/03/2024	2564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		2.979,96
08/03/2024	2565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
08/03/2024	2565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
08/03/2024	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
08/03/2024	2566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
08/03/2024	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
08/03/2024	2567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..	944,41	
08/03/2024	2567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..		944,41
08/03/2024	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS	944,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
08/03/2024	2567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..		944,41
08/03/2024	2568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	
08/03/2024	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00
08/03/2024	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	
08/03/2024	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00
08/03/2024	2569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
08/03/2024	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 671 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
08/03/2024	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 671 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,00
08/03/2024	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 671 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
08/03/2024	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 671 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,00
08/03/2024	2571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..	9.479,00	
08/03/2024	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..		9.479,00
08/03/2024	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..	9.479,00	
08/03/2024	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..		9.479,00
08/03/2024	2572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE	30.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30.000,00
08/03/2024	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30.000,00	
08/03/2024	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30.000,00
08/03/2024	2573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.000,00	
08/03/2024	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.000,00
08/03/2024	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.000,00	
08/03/2024	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.000,00
08/03/2024	2574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 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, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	739,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 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, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		739,96
08/03/2024	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 675 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, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	739,96	
08/03/2024	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 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, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		739,96
08/03/2024	2575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
08/03/2024	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
08/03/2024	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
08/03/2024	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
08/03/2024	2576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,20
08/03/2024	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,20	
08/03/2024	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,20
08/03/2024	2577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	29.326,79	
08/03/2024	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		29.326,79
08/03/2024	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	29.326,79	
08/03/2024	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		29.326,79
08/03/2024	2578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME	627,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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.		
			ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		
08/03/2024	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		627,47
			ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		
08/03/2024	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	627,47	
			ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		
08/03/2024	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		627,47
			ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		
08/03/2024	2579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF	4.950,00	
			ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		
08/03/2024	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF		4.950,00
			ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		
08/03/2024	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF	4.950,00	
			ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		
08/03/2024	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E		4.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF		
08/03/2024	2580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
08/03/2024	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
08/03/2024	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
08/03/2024	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
08/03/2024	2581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	3.555,50	
08/03/2024	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		3.555,50
08/03/2024	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	3.555,50	
08/03/2024	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		3.555,50
08/03/2024	2582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS	384,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 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, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,60
08/03/2024	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 683 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, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,60	
08/03/2024	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 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, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,60
08/03/2024	2583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO PEDIDO DE LONAS ERRADAS..		35.000,00
08/03/2024	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO PEDIDO DE LONAS ERRADAS..	35.000,00	
08/03/2024	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO PEDIDO DE LONAS ERRADAS..		35.000,00
08/03/2024	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO PEDIDO DE LONAS ERRADAS..	35.000,00	
08/03/2024	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		1.920,00
08/03/2024	2584	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE	1.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		
08/03/2024	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
08/03/2024	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		1.920,00
08/03/2024	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
08/03/2024	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		1.920,00
08/03/2024	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
08/03/2024	2585	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
08/03/2024	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
08/03/2024	2585	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
08/03/2024	2585	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
08/03/2024	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
08/03/2024	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
08/03/2024	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA 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 2024..		836,00
08/03/2024	2586	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA 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 2024..	836,00	
08/03/2024	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA 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	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
08/03/2024	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA 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 2024..		836,00
08/03/2024	2586	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA 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 2024..	836,00	
08/03/2024	2586	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA 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 2024..		836,00
08/03/2024	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA 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 2024..	836,00	
08/03/2024	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA 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 2024..		836,00
08/03/2024	2587	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.892,79
08/03/2024	2587	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.892,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.892,79	
08/03/2024	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.892,79
08/03/2024	2587	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 73 (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 2024..	4.892,79	
08/03/2024	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.892,79
08/03/2024	2588	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		2,58
08/03/2024	2588	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	2,58	
08/03/2024	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	2,58	
08/03/2024	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		2,58
08/03/2024	2588	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 73 (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 2024..	2,58	
08/03/2024	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO		2,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
08/03/2024	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
08/03/2024	2589	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
08/03/2024	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
08/03/2024	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,64
08/03/2024	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,64	
08/03/2024	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,64
08/03/2024	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,64	
08/03/2024	2590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,64
08/03/2024	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 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 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATA		1.720,00
08/03/2024	2590	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 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 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATA	1.720,00	
08/03/2024	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 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 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATA	1.720,00	
08/03/2024	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 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 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATA		1.720,00
08/03/2024	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	1.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATA		
08/03/2024	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 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 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATA		1.720,00
08/03/2024	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,55	
08/03/2024	2591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,55
08/03/2024	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,55	
08/03/2024	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,55
08/03/2024	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,55	
08/03/2024	2591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,55
08/03/2024	2591	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.980,00	
08/03/2024	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.980,00
08/03/2024	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.980,00	
08/03/2024	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.980,00
08/03/2024	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.	3.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.980,00
08/03/2024	2592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 410 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
08/03/2024	2592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..	99,64	
08/03/2024	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..	99,64	
08/03/2024	2592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..		99,64
08/03/2024	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	99,64	
08/03/2024	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..		99,64
08/03/2024	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156568-0 AVENIDA SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME ANEXOS..	99,64	
08/03/2024	2592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
08/03/2024	2593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.886,60
08/03/2024	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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	4.886,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
08/03/2024	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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	4.886,60	
08/03/2024	2593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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		4.886,60
08/03/2024	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	4.886,60	
08/03/2024	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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		4.886,60
08/03/2024	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (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	4.886,60	
08/03/2024	2593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.886,60
08/03/2024	2594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 411 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
08/03/2024	2594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
08/03/2024	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6	99,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		
08/03/2024	2594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
08/03/2024	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	99,64	
08/03/2024	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
08/03/2024	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9156579-6 AVENIDA SÃO MIGUEL - PROJETO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
08/03/2024	2594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
08/03/2024	2595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 36 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
08/03/2024	2595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 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 GALV	8.111,20	
08/03/2024	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 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 GALV	8.111,20	
08/03/2024	2595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 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 GALV		8.111,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	8.111,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 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 GALV		8.111,20
08/03/2024	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 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 GALV	8.111,20	
08/03/2024	2595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		905,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERÁ DEMONSTRADO E AUXILIADO NA CRIAÇÃO DAS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR E PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SERÁ FEITO TREINAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FREQUÊNCIA, DESEMPENHO E OUTROS, CONFORME	905,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERÁ DEMONSTRADO E AUXILIADO NA CRIAÇÃO DAS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR E PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SERÁ FEITO TREINAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FREQUÊNCIA, DESEMPENHO E OUTROS, CONFORME	905,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERÁ DEMONSTRADO E AUXILIADO NA CRIAÇÃO DAS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR E PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SERÁ FEITO TREINAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FREQUÊNCIA, DESEMPENHO E OUTROS, CONFORME		905,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS		905,60
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERÁ DEMONSTRADO E AUXILIADO NA CRIAÇÃO DAS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR E PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SERÁ FEITO TREINAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FREQUÊNCIA, DESEMPENHO E OUTROS, CONFORME		
08/03/2024	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	905,60	
08/03/2024	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERÁ DEMONSTRADO E AUXILIADO NA CRIAÇÃO DAS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR E PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SERÁ FEITO TREINAMENTO PARA LANÇAMENTO DE FREQUÊNCIA, DESEMPENHO E OUTROS, CONFORME	905,60	
08/03/2024	2596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		905,60
08/03/2024	2597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		912,09
08/03/2024	2597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV	912,09	
08/03/2024	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV	912,09	
08/03/2024	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		912,09
08/03/2024	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	912,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2597	DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALV		912,09
08/03/2024	2597	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALV	912,09	
08/03/2024	2597	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		912,09
08/03/2024	2598	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		162,78
08/03/2024	2598	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	162,78	
08/03/2024	2598	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	162,78	
08/03/2024	2598	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	162,78	
08/03/2024	2598	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		162,78
08/03/2024	2598	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.	162,78	
08/03/2024	2598	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	162,78	
08/03/2024	2598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		162,78
08/03/2024	2599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 617 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		22.246,26
08/03/2024	2599	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	22.246,26	
08/03/2024	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	22.246,26	
08/03/2024	2599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		22.246,26
08/03/2024	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		22.246,26
08/03/2024	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	22.246,26	
08/03/2024	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	22.246,26	
08/03/2024	2599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		22.246,26
08/03/2024	2600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
08/03/2024	2600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
08/03/2024	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
08/03/2024	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
08/03/2024	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
08/03/2024	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
08/03/2024	2600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
08/03/2024	2601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.759,85
08/03/2024	2601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..	4.759,85	
08/03/2024	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..	4.759,85	
08/03/2024	2601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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		4.759,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
08/03/2024	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	4.759,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/03/2024	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..		4.759,85
			- DISPONÍVEL		
08/03/2024	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..	4.759,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/03/2024	2601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		4.759,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/03/2024	2602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico.		212,99
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/03/2024	2602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	212,99	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/03/2024	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	212,99	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/03/2024	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		212,99
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/03/2024	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		212,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/03/2024	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico.	212,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/03/2024	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS	212,99	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
08/03/2024	2602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.		212,99
08/03/2024	2603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.		201,45
08/03/2024	2603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	201,45	
08/03/2024	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	201,45	
08/03/2024	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		201,45
08/03/2024	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		201,45
08/03/2024	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.	201,45	
08/03/2024	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	201,45	
08/03/2024	2603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.		201,45
08/03/2024	2604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.		125,00
08/03/2024	2604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			-INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
08/03/2024	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	125,00	
08/03/2024	2604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		125,00
08/03/2024	2604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.	125,00	
08/03/2024	2604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		125,00
08/03/2024	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	125,00	
08/03/2024	2604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.		125,00
08/03/2024	2605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.		145,00
08/03/2024	2605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	145,00	
08/03/2024	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	145,00	
08/03/2024	2605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		145,00
08/03/2024	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
08/03/2024	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.	145,00	
08/03/2024	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	145,00	
08/03/2024	2605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.		145,00
08/03/2024	2606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 47 (VERO S.A.) via debito_automatico.		5,73
08/03/2024	2606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	5,73	
08/03/2024	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	5,73	
08/03/2024	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		5,73
08/03/2024	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		5,73
08/03/2024	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (VERO S.A.) via debito_automatico.	5,73	
08/03/2024	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	5,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (VERO S.A.) via debito_automatico.		5,73
08/03/2024	2607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 44 (VERO S.A.) via debito_automatico.		205,00
08/03/2024	2607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	205,00	
08/03/2024	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	205,00	
08/03/2024	2607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		205,00
08/03/2024	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		205,00
08/03/2024	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (VERO S.A.) via debito_automatico.	205,00	
08/03/2024	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	205,00	
08/03/2024	2607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (VERO S.A.) via debito_automatico.		205,00
08/03/2024	2608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 45 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
08/03/2024	2608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
08/03/2024	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
08/03/2024	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
08/03/2024	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
08/03/2024	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
08/03/2024	2608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
08/03/2024	2609	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Pagamento de empenho de nº 525 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		142,93
08/03/2024	2609	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0	142,93	
08/03/2024	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		142,93
08/03/2024	2609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020		142,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO PRESENCIAL: 0		
08/03/2024	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		142,93
08/03/2024	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	142,93	
08/03/2024	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0	142,93	
08/03/2024	2609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		142,93
08/03/2024	2610	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 526 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		172,48
08/03/2024	2610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		172,48
08/03/2024	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		172,48
08/03/2024	2610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		172,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		
08/03/2024	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 526 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	172,48	
08/03/2024	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 526 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		172,48
08/03/2024	2610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 526 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0	172,48	
08/03/2024	2610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 526 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		172,48
08/03/2024	2611	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 479 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		281,80
08/03/2024	2611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM	281,80	
08/03/2024	2611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM	281,80	
08/03/2024	2611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM		281,80
08/03/2024	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 479 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	281,80	
08/03/2024	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		281,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM		
08/03/2024	2611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM	281,80	
08/03/2024	2611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		281,80
08/03/2024	2612	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento de empenho de nº 447 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.918,14
08/03/2024	2612	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.918,14	
08/03/2024	2612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.918,14	
08/03/2024	2612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.918,14
08/03/2024	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.918,14	
08/03/2024	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.918,14
08/03/2024	2612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT SENSOR, FILTRO DE ÓLEO E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO	1.918,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/03/2024	2612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 447 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.918,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2613	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Pagamento de empenho de nº 449 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		582,50
		B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X			
08/03/2024	2613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	582,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	582,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		582,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		582,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	582,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA A VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	582,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		582,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2614	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Pagamento de empenho de nº 448 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		300,80
		B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X			
08/03/2024	2614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT.	300,80	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/03/2024	2614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,80	
08/03/2024	2614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,80
08/03/2024	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,80
08/03/2024	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	300,80	
08/03/2024	2614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DE VIATURA POLICIAL CHEV/ONIX 10TMT LT1 PLACA RXZ-6J62 DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,80	
08/03/2024	2614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		300,80
08/03/2024	2615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Pagamento de empenho de nº 455 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		365,56
08/03/2024	2615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E OUTROS EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		365,56
08/03/2024	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E OUTROS EM VIATURA POLICIAL JEEP	365,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E OUTROS EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		365,56
08/03/2024	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E OUTROS EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		365,56
08/03/2024	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	365,56	
08/03/2024	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E OUTROS EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	365,56	
08/03/2024	2615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		365,56
08/03/2024	2616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Pagamento de empenho de nº 454 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		197,60
08/03/2024	2616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PALHETAS DIANTEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	197,60	
08/03/2024	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PALHETAS DIANTEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		197,60
08/03/2024	2616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PALHETAS DIANTEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		197,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PALHETAS DIANTEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		197,60
08/03/2024	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	197,60	
08/03/2024	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PALHETAS DIANTEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE PREFIXO 0873, PLACA RLJ0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	197,60	
08/03/2024	2616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		197,60
08/03/2024	2617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 76 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		11.610,26
08/03/2024	2617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.610,26	
08/03/2024	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.610,26	
08/03/2024	2617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.610,26
08/03/2024	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	11.610,26	
08/03/2024	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.610,26
08/03/2024	2617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.610,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		11.610,26
08/03/2024	2618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 77 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.338,31
08/03/2024	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.338,31	
08/03/2024	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.338,31	
08/03/2024	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.338,31
08/03/2024	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	6.338,31	
08/03/2024	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.338,31
08/03/2024	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.338,31	
08/03/2024	2618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.338,31
08/03/2024	2619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 459 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		438,94
08/03/2024	2619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, DE CARTER, DE AR, COMBUSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,94	
08/03/2024	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	438,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 FILTROS DIVERSOS, DE CARTER, DE AR, COMBUSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, DE CARTER, DE AR, COMBUSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,94
08/03/2024	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 459 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	438,94	
08/03/2024	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, DE CARTER, DE AR, COMBUSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,94
08/03/2024	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, DE CARTER, DE AR, COMBUSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,94	
08/03/2024	2619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		438,94
08/03/2024	2620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 460 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.770,00
08/03/2024	2620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES HLP, GL 5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.770,00	
08/03/2024	2620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES HLP, GL 5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.770,00	
08/03/2024	2620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES HLP, GL 5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 460 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	5.770,00	
08/03/2024	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES HLP, GL 5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.770,00
08/03/2024	2620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES HLP, GL 5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.770,00	
08/03/2024	2620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 460 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.770,00
08/03/2024	2621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 75 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.946,17
08/03/2024	2621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.946,17	
08/03/2024	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.946,17	
08/03/2024	2621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.946,17
08/03/2024	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.946,17	
08/03/2024	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.946,17
08/03/2024	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2.946,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.946,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 461 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.112,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES E DUAS BATERIAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS MFA 5615 E QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.112,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES E DUAS BATERIAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS MFA 5615 E QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.112,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES E DUAS BATERIAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS MFA 5615 E QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.112,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.112,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES E DUAS BATERIAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS MFA 5615 E QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.112,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES E DUAS BATERIAS 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS MFA 5615 E QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.112,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.112,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 512 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		3.486,88
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E	3.486,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.486,88	
08/03/2024	2623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.486,88
08/03/2024	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.486,88
08/03/2024	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	3.486,88	
08/03/2024	2623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, NEW HOLLAND, JCB E JCB NOVA, TRATORES: MF 4275, MF 4291, MF 4409, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L, CARRETO E ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.486,88	
08/03/2024	2623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		3.486,88
08/03/2024	2624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 60 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.618,58
08/03/2024	2624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	6.618,58	
08/03/2024	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT.	6.618,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		
08/03/2024	2624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		6.618,58
08/03/2024	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		6.618,58
08/03/2024	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	6.618,58	
08/03/2024	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	6.618,58	
08/03/2024	2624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.618,58
08/03/2024	2625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 59 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.088,42
08/03/2024	2625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	12.088,42	
08/03/2024	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	12.088,42	
08/03/2024	2625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		12.088,42
08/03/2024	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA		12.088,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		
08/03/2024	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 59 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	12.088,42	
08/03/2024	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	12.088,42	
08/03/2024	2625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 59 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.088,42
08/03/2024	2626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 462 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
08/03/2024	2626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
08/03/2024	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
08/03/2024	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
08/03/2024	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 462 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	400,00	
08/03/2024	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
08/03/2024	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
08/03/2024	2626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 462 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 514 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		3.855,26
08/03/2024	2627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM	3.855,26	
08/03/2024	2627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM	3.855,26	
08/03/2024	2627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM		3.855,26
08/03/2024	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	3.855,26	
08/03/2024	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM		3.855,26
08/03/2024	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 54 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098, MOTONIVELADORA 205 E 845, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM	3.855,26	
08/03/2024	2627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		3.855,26
08/03/2024	2628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 515 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		2.225,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.225,86	
08/03/2024	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.225,86	
08/03/2024	2628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.225,86
08/03/2024	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.225,86
08/03/2024	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	2.225,86	
08/03/2024	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.225,86	
08/03/2024	2628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		2.225,86
08/03/2024	2629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 425 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		2.880,00
08/03/2024	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
08/03/2024	2629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.880,00
08/03/2024	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 425 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	2.880,00	
08/03/2024	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.880,00
08/03/2024	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
08/03/2024	2629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 425 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		2.880,00
08/03/2024	2630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 387 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.596,87
08/03/2024	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 38,874 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.596,87	
08/03/2024	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 38,874 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.596,87	
08/03/2024	2630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 38,874 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA		2.596,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 387 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.596,87	
08/03/2024	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 38,874 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.596,87
08/03/2024	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 38,874 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.596,87	
08/03/2024	2630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 387 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.596,87
08/03/2024	2631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00
08/03/2024	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
08/03/2024	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
08/03/2024	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
08/03/2024	2631	7.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 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 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
08/03/2024	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via		13.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
08/03/2024	2631	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
08/03/2024	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
08/03/2024	2631	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00
08/03/2024	2631	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
08/03/2024	2632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 385 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.169,19
08/03/2024	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 21,50 HRS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.169,19	
08/03/2024	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 21,50 HRS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.169,19	
08/03/2024	2632	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 21,50 HRS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.169,19
08/03/2024	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.169,19	
08/03/2024	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		2.169,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 21,50 HRS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,5 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 21,50 HRS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.169,19	
08/03/2024	2632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.169,19
08/03/2024	2633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 386 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.948,31
08/03/2024	2633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, RETENTOR CUBO, PINO DUPLO, MOLA DIANTEIRA, AMORTECEDOR, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.948,31	
08/03/2024	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, RETENTOR CUBO, PINO DUPLO, MOLA DIANTEIRA, AMORTECEDOR, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.948,31	
08/03/2024	2633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, RETENTOR CUBO, PINO DUPLO, MOLA DIANTEIRA, AMORTECEDOR, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.948,31
08/03/2024	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, RETENTOR CUBO, PINO DUPLO, MOLA DIANTEIRA, AMORTECEDOR, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.948,31
08/03/2024	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.948,31	
08/03/2024	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, RETENTOR CUBO, PINO DUPLO, MOLA DIANTEIRA, AMORTECEDOR, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.948,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 386 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.948,31
08/03/2024	2634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 384 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.975,16
08/03/2024	2634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃ, CARÇAÇA ARTIUCULAÇÃO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, PINO DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.975,16	
08/03/2024	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃ, CARÇAÇA ARTIUCULAÇÃO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, PINO DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.975,16	
08/03/2024	2634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃ, CARÇAÇA ARTIUCULAÇÃO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, PINO DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.975,16
08/03/2024	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃ, CARÇAÇA ARTIUCULAÇÃO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, PINO DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.975,16
08/03/2024	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 384 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.975,16	
08/03/2024	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃ, CARÇAÇA ARTIUCULAÇÃO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, PINO DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.975,16	
08/03/2024	2634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 384 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.975,16
08/03/2024	2635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 407 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		976,79
08/03/2024	2635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	976,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	976,79	
08/03/2024	2635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		976,79
08/03/2024	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 407 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	976,79	
08/03/2024	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		976,79
08/03/2024	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	976,79	
08/03/2024	2635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		976,79
08/03/2024	2636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.412,00
08/03/2024	2636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
08/03/2024	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
08/03/2024	2636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
08/03/2024	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.	1.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
08/03/2024	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
08/03/2024	2636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.412,00
08/03/2024	2637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 389 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.019,42
08/03/2024	2637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,3 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 37,968 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.019,42	
08/03/2024	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,3 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 37,968 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.019,42	
08/03/2024	2637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,3 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 37,968 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.019,42
08/03/2024	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.019,42	
08/03/2024	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,3 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 37,968 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.019,42
08/03/2024	2637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS 1,3 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 37,968 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.019,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 389 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.019,42
08/03/2024	2638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 388 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.461,20
08/03/2024	2638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, GRAXA, JOGO BRONZINA, JOGO DE LONA TRASEIRA, JOGO DE RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.461,20	
08/03/2024	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, GRAXA, JOGO BRONZINA, JOGO DE LONA TRASEIRA, JOGO DE RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.461,20	
08/03/2024	2638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, GRAXA, JOGO BRONZINA, JOGO DE LONA TRASEIRA, JOGO DE RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.461,20
08/03/2024	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 388 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	6.461,20	
08/03/2024	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, GRAXA, JOGO BRONZINA, JOGO DE LONA TRASEIRA, JOGO DE RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.461,20
08/03/2024	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, GRAXA, JOGO BRONZINA, JOGO DE LONA TRASEIRA, JOGO DE RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.461,20	
08/03/2024	2638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 388 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.461,20
08/03/2024	2639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 391 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.576,01
08/03/2024	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO	1.576,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,312 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 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 20,312 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,01	
08/03/2024	2639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 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 20,312 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,01
08/03/2024	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 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 20,312 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,01
08/03/2024	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.576,01	
08/03/2024	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 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 20,312 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,01	
08/03/2024	2639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.576,01
08/03/2024	2640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 390 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.395,38
08/03/2024	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM DE CAMBIO, GUIA GRAMPO, JOGO DE BRONZINA, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.395,38	
08/03/2024	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM DE CAMBIO, GUIA GRAMPO, JOGO DE BRONZINA, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.395,38	
08/03/2024	2640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM DE CAMBIO, GUIA GRAMPO, JOGO DE BRONZINA, RETENTOR, DENTRE		1.395,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM DE CAMBIO, GUIA GRAMPO, JOGO DE BRONZINA, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.395,38
08/03/2024	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.395,38	
08/03/2024	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, COXIM DE CAMBIO, GUIA GRAMPO, JOGO DE BRONZINA, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.395,38	
08/03/2024	2640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.395,38
08/03/2024	2641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 597 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		605,43
08/03/2024	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,43	
08/03/2024	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,43	
08/03/2024	2641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,43
08/03/2024	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,43
08/03/2024	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	605,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, BATENTE, COXIM E ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJ3 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,43	
08/03/2024	2641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		605,43
08/03/2024	2642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 408 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.373,25
08/03/2024	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.373,25	
08/03/2024	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.373,25	
08/03/2024	2642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.373,25
08/03/2024	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.373,25	
08/03/2024	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.373,25
08/03/2024	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,202 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.373,25	
08/03/2024	2642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.373,25
08/03/2024	2643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 598 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.141,91
08/03/2024	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER E SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.141,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.141,91	
08/03/2024	2643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.141,91
08/03/2024	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.141,91	
08/03/2024	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.141,91
08/03/2024	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,60 SER É SOLDA DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.141,91	
08/03/2024	2643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.141,91
08/03/2024	2644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 467 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		462,08
08/03/2024	2644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, PEITO DE FRANG, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,08	
08/03/2024	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, PEITO DE FRANG, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,08	
08/03/2024	2644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, PEITO DE FRANG, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,08
08/03/2024	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 467 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	462,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2644	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, PEITO DE FRANG, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,08
08/03/2024	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, PEITO DE FRANG, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,08	
08/03/2024	2644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		462,08
08/03/2024	2645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 58 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.990,00
08/03/2024	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
08/03/2024	2645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
08/03/2024	2645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
08/03/2024	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
08/03/2024	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.990,00	
08/03/2024	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS	2.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		
08/03/2024	2645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.990,00
08/03/2024	2646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 416 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.087,25
08/03/2024	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.087,25	
08/03/2024	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.087,25	
08/03/2024	2646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.087,25
08/03/2024	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 416 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.087,25	
08/03/2024	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.087,25
08/03/2024	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.087,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 416 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.087,25
08/03/2024	2647	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 175 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		217,62
08/03/2024	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CAFE SOLUVEL E FERMENTO EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	217,62	
08/03/2024	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CAFE SOLUVEL E FERMENTO EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	217,62	
08/03/2024	2647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CAFE SOLUVEL E FERMENTO EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		217,62
08/03/2024	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CAFE SOLUVEL E FERMENTO EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		217,62
08/03/2024	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	217,62	
08/03/2024	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CAFE SOLUVEL E FERMENTO EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	217,62	
08/03/2024	2647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		217,62
08/03/2024	2648	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 401 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.728,47
08/03/2024	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.728,47	
08/03/2024	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	2.728,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.728,47
08/03/2024	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.728,47	
08/03/2024	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.728,47
08/03/2024	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.728,47	
08/03/2024	2648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.728,47
08/03/2024	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 259 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		140,79
08/03/2024	2649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 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 PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECORA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,79	
08/03/2024	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 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 PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECORA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,79	
08/03/2024	2649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 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 PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECORA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 259 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	140,79	
08/03/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 259 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 PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,79
08/03/2024	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 259 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 PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,79	
08/03/2024	2649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 259 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		140,79
08/03/2024	2650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 582 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.204,13
08/03/2024	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.204,13	
08/03/2024	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.204,13	
08/03/2024	2650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.204,13
08/03/2024	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 582 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.204,13	
08/03/2024	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.204,13
08/03/2024	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 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 VEICULO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.204,13	
08/03/2024	2650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 582 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.204,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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			
08/03/2024	2651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 581 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.379,83
08/03/2024	2651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,83	
08/03/2024	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,83	
08/03/2024	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,83
08/03/2024	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.379,83	
08/03/2024	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,83
08/03/2024	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR, FUSIVEL, LAMPADA, RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,83	
08/03/2024	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.379,83
08/03/2024	2652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 405 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.017,00
08/03/2024	2652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, BICO ELETROINJETOR, CABO DE VELAS, KIT BUCHA MOTOR E REGULADOR VOLTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.017,00	
08/03/2024	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, BICO ELETROINJETOR, CABO DE VELAS, KIT BUCHA MOTOR E REGULADOR VOLTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, BICO ELETROINJETOR, CABO DE VELAS, KIT BUCHA MOTOR E REGULADOR VOLTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.017,00
08/03/2024	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, BICO ELETROINJETOR, CABO DE VELAS, KIT BUCHA MOTOR E REGULADOR VOLTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.017,00
08/03/2024	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.017,00	
08/03/2024	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, BICO ELETROINJETOR, CABO DE VELAS, KIT BUCHA MOTOR E REGULADOR VOLTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.017,00	
08/03/2024	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.017,00
08/03/2024	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 580 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.050,70
08/03/2024	2653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 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 ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,70	
08/03/2024	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 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 ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,70	
08/03/2024	2653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 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 ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,70
08/03/2024	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.050,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 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 VEICULO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,70
08/03/2024	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 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 VEICULO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,70	
08/03/2024	2653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 580 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.050,70
08/03/2024	2654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 406 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.302,97
08/03/2024	2654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 406 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 ELETRICA NO VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.302,97	
08/03/2024	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 406 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 ELETRICA NO VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.302,97	
08/03/2024	2654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 406 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 ELETRICA NO VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.302,97
08/03/2024	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 406 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.302,97	
08/03/2024	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 406 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 ELETRICA NO VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.302,97
08/03/2024	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 406 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 ELETRICA NO VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.302,97	
08/03/2024	2654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 406 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.302,97
08/03/2024	2655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 579 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.590,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.590,30	
08/03/2024	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.590,30	
08/03/2024	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.590,30
08/03/2024	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.590,30
08/03/2024	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.590,30	
08/03/2024	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FUSIVEL, FAROL LAMPADA PRINCIPAL, PLACA E SENSRO PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.590,30	
08/03/2024	2655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.590,30
08/03/2024	2656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 513 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.299,50
08/03/2024	2656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.299,50
08/03/2024	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.299,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.299,50
08/03/2024	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 513 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.299,50	
08/03/2024	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.299,50
08/03/2024	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.299,50	
08/03/2024	2656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.299,50
08/03/2024	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 517 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		786,50
08/03/2024	2657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	786,50	
08/03/2024	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	786,50	
08/03/2024	2657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		786,50
08/03/2024	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	786,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		786,50
08/03/2024	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	786,50	
08/03/2024	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		786,50
08/03/2024	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 475 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.067,50
08/03/2024	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.067,50	
08/03/2024	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.067,50	
08/03/2024	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.067,50
08/03/2024	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.067,50	
08/03/2024	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.067,50
08/03/2024	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.067,50	
08/03/2024	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 475 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.067,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/03/2024	2659	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 473 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.942,50
08/03/2024	2659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.942,50	
08/03/2024	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.942,50	
08/03/2024	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.942,50
08/03/2024	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 473 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.942,50	
08/03/2024	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.942,50
08/03/2024	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL, CIMENTO E TIJOLOS PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.942,50	
08/03/2024	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.942,50
08/03/2024	2660	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 499 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		3.109,65
08/03/2024	2660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.109,65	
08/03/2024	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	3.109,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.109,65
08/03/2024	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	3.109,65	
08/03/2024	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.109,65
08/03/2024	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ARRUELA, CHAPÁ FINA, CHAVETA, CONTRA FACA, CORREIA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.109,65	
08/03/2024	2660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		3.109,65
08/03/2024	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 500 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		3.301,38
08/03/2024	2661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.301,38	
08/03/2024	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.301,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.301,38
08/03/2024	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	3.301,38	
08/03/2024	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.301,38
08/03/2024	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,866 SER SOLDAS E 12,969 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, TRATOR LS 80CV, CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.301,38	
08/03/2024	2661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		3.301,38
08/03/2024	2662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 444 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.100,54
08/03/2024	2662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,54	
08/03/2024	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,54	
08/03/2024	2662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,54
08/03/2024	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.100,54	
08/03/2024	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CADEADO, CURVA ESGOTO, DOBRADIÇA, MARRETAM PREGO, REGISTRO PVC, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,54	
08/03/2024	2662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.100,54
08/03/2024	2663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 590 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		413,50
08/03/2024	2663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENÔ SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	413,50	
08/03/2024	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENÔ SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	413,50	
08/03/2024	2663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENÔ SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		413,50
08/03/2024	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	413,50	
08/03/2024	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE, ASSENÔ SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		413,50
08/03/2024	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,	413,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVO SILICONE, ASSENO SANITÁRIO, VIDRO, CILINDRO FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 590 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		413,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 443 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.472,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.472,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.472,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 443 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.472,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 443 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, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 443 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.472,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 161 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
08/03/2024	2665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
08/03/2024	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	180,00	
08/03/2024	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
08/03/2024	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903028000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTINAS SOLADO PU PARA OS SERVIDORES CENTRO MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
08/03/2024	2665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
08/03/2024	2666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 162 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		959,50
08/03/2024	2666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 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, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,50	
08/03/2024	2666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 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, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,50	
08/03/2024	2666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 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, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,50
08/03/2024	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	959,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,50
08/03/2024	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TOLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,50	
08/03/2024	2666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		959,50
08/03/2024	2667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 373 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,95
08/03/2024	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.197,95	
08/03/2024	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.197,95	
08/03/2024	2667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.197,95
08/03/2024	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.197,95	
08/03/2024	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.197,95
08/03/2024	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PIGMENTO PARA COLORIR, SELADOR, TINTA ACRILICA E TEXTURA PARA	1.197,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 373 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/03/2024	2668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 524 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.210,46
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/03/2024	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCE CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.210,46	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/03/2024	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCE CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.210,46	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/03/2024	2668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCE CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.210,46
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/03/2024	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 524 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.210,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/03/2024	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCE CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.210,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/03/2024	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, COCO RALADO, CRAVO, DOCE CREMOSO, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.210,46	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/03/2024	2668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 524 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.210,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/03/2024	2669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 523 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		915,25
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/03/2024	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA	915,25	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..		
08/03/2024	2669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..	915,25	
08/03/2024	2669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..		915,25
08/03/2024	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..		915,25
08/03/2024	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	915,25	
08/03/2024	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 UNIDADES DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA COQUETEL NA II NOITE DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 - AS 19:00 HORAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL, SEGUE EM AENXO..	915,25	
08/03/2024	2669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		915,25
08/03/2024	2670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 442 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.218,50
08/03/2024	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.218,50	
08/03/2024	2670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.218,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.218,50
08/03/2024	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.218,50	
08/03/2024	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.218,50
08/03/2024	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA, PO DE PEDRA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.218,50	
08/03/2024	2670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.218,50
08/03/2024	2671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 412 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.302,05
08/03/2024	2671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.302,05	
08/03/2024	2671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.302,05	
08/03/2024	2671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.302,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 412 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.302,05
08/03/2024	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.302,05	
08/03/2024	2671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, COOKIE INTEGRAL, CHAS, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.302,05	
08/03/2024	2671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.302,05
08/03/2024	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 397 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.728,20
08/03/2024	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.728,20	
08/03/2024	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.728,20	
08/03/2024	2672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.728,20
08/03/2024	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.728,20	
08/03/2024	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.728,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, CHA, IOGURTE, QUIRERA, GELEIA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.728,20	
08/03/2024	2672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.728,20
08/03/2024	2673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 463 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		743,46
08/03/2024	2673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	743,46	
08/03/2024	2673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	743,46	
08/03/2024	2673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		743,46
08/03/2024	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		743,46
08/03/2024	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	743,46	
08/03/2024	2673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	743,46	
08/03/2024	2673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		743,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2674	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		241,34
08/03/2024	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,34	
08/03/2024	2674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,34	
08/03/2024	2674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,34
08/03/2024	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	241,34	
08/03/2024	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,34
08/03/2024	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,34	
08/03/2024	2674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		241,34
08/03/2024	2675	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 476 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.593,10
08/03/2024	2675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.593,10	
08/03/2024	2675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI,		1.593,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
08/03/2024	2675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.593,10
08/03/2024	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.593,10
08/03/2024	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 476 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.593,10	
08/03/2024	2675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA E FERRO VERGALHÃO PARA FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.593,10	
08/03/2024	2675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 476 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.593,10
08/03/2024	2676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 527 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		12.586,99
08/03/2024	2676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0	12.586,99	
08/03/2024	2676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0	12.586,99	
08/03/2024	2676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 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 2240 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		12.586,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		
08/03/2024	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		12.586,99
08/03/2024	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	12.586,99	
08/03/2024	2676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 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 2240 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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0	12.586,99	
08/03/2024	2676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		12.586,99
08/03/2024	2677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 591 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.619,50
08/03/2024	2677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,50	
08/03/2024	2677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,50	
08/03/2024	2677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.619,50
08/03/2024	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.619,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 591 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.619,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, FORRO PVC PO DE BRITA E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 591 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.619,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 422 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		414,96
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 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 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE	414,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 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 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE	414,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 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 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE		414,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 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 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE		414,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 422 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	414,96	
08/03/2024	2678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 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 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE	414,96	
08/03/2024	2678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 422 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		414,96
08/03/2024	2679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 67 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		465,83
08/03/2024	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,83	
08/03/2024	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,83	
08/03/2024	2679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,83
08/03/2024	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	465,83	
08/03/2024	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,83
08/03/2024	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,83	
08/03/2024	2679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		465,83
08/03/2024	2680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 71 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		435,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,68	
08/03/2024	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,68	
08/03/2024	2680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,68
08/03/2024	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,68
08/03/2024	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	435,68	
08/03/2024	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,68	
08/03/2024	2680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		435,68
08/03/2024	2681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 69 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		794,75
08/03/2024	2681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	794,75	
08/03/2024	2681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	794,75	
08/03/2024	2681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		794,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		794,75
08/03/2024	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	794,75	
08/03/2024	2681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	794,75	
08/03/2024	2681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		794,75
08/03/2024	2682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 70 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		207,04
08/03/2024	2682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	207,04	
08/03/2024	2682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	207,04	
08/03/2024	2682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		207,04
08/03/2024	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	207,04	
08/03/2024	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		207,04
08/03/2024	2682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	207,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		207,04
08/03/2024	2683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.430,07
08/03/2024	2683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.430,07	
08/03/2024	2683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.430,07	
08/03/2024	2683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.430,07
08/03/2024	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.430,07
08/03/2024	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.430,07	
08/03/2024	2683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.430,07	
08/03/2024	2683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.430,07
08/03/2024	2684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		26.675,54
08/03/2024	2684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	26.675,54	
08/03/2024	2684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	26.675,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		26.675,54
08/03/2024	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	26.675,54	
08/03/2024	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		26.675,54
08/03/2024	2684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	26.675,54	
08/03/2024	2684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		26.675,54
08/03/2024	2685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		415,24
08/03/2024	2685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,24	
08/03/2024	2685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,24	
08/03/2024	2685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		415,24
08/03/2024	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		415,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	415,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		415,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 78 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		399,34
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	399,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		399,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 456 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.834,28
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES MB228.3, 15W40 E SAE30 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.834,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES MB228.3, 15W40 E SAE30 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.834,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES MB228.3, 15W40 E SAE30 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.834,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 456 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	4.834,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES MB228.3, 15W40 E SAE30 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.834,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES MB228.3, 15W40 E SAE30 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.834,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 456 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.834,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.090,38
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME	1.090,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
08/03/2024	2688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.090,38	
08/03/2024	2688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.090,38
08/03/2024	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.090,38
08/03/2024	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.090,38	
08/03/2024	2688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.090,38	
08/03/2024	2688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.090,38
08/03/2024	2689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 74 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.153,82
08/03/2024	2689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.153,82
08/03/2024	2689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.153,82	
08/03/2024	2689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.153,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.153,82
08/03/2024	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.153,82	
08/03/2024	2689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.153,82	
08/03/2024	2689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.153,82
08/03/2024	2690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 325 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.388,72
08/03/2024	2690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..	1.388,72	
08/03/2024	2690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..	1.388,72	
08/03/2024	2690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..		1.388,72
08/03/2024	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.388,72	
08/03/2024	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..		1.388,72
08/03/2024	2690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 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 OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.388,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VAN SPRINTER RAF 1628..		
08/03/2024	2690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 325 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.388,72
08/03/2024	2691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
08/03/2024	2691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
08/03/2024	2691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
08/03/2024	2691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
08/03/2024	2691	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
08/03/2024	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	2.500,00	
08/03/2024	2691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO..	2.500,00	
08/03/2024	2691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
08/03/2024	2691	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO..		2.500,00
08/03/2024	2692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 34 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.461,85
08/03/2024	2692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.461,85	
08/03/2024	2692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.461,85	
08/03/2024	2692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		6.461,85
08/03/2024	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO,		6.461,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXO..		
08/03/2024	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 34 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	6.461,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.461,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 34 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.461,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	92,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/03/2024	2694	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
08/03/2024	2694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
08/03/2024	2694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
08/03/2024	2694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
08/03/2024	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	92,28	
08/03/2024	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
08/03/2024	2694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
08/03/2024	2694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
08/03/2024	2695	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
08/03/2024	2695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
08/03/2024	2695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE	522,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		
08/03/2024	2695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
08/03/2024	2695	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 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
08/03/2024	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	522,88	
08/03/2024	2695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
08/03/2024	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
08/03/2024	2696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
08/03/2024	2696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
08/03/2024	2696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
08/03/2024	2696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
08/03/2024	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
08/03/2024	2696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
08/03/2024	2696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
08/03/2024	2697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
08/03/2024	2697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
08/03/2024	2697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
08/03/2024	2697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,48
08/03/2024	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	558,48	
08/03/2024	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,48
08/03/2024	2697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS	558,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
08/03/2024	2697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2698	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..	148,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2698	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	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..	148,66	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/03/2024	2698	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	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..		148,66
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
08/03/2024	2699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	148,66	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/03/2024	2699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
08/03/2024	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
08/03/2024	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
08/03/2024	2699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
08/03/2024	2699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
08/03/2024	2700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,77
08/03/2024	2700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,77	
08/03/2024	2700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,77	
08/03/2024	2700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		558,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
08/03/2024	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,77
08/03/2024	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	558,77	
08/03/2024	2700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,77	
08/03/2024	2700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,77
08/03/2024	2701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 177 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		277,50
08/03/2024	2701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, EXTRATO TOMATE E LEITE CONDENSADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	277,50	
08/03/2024	2701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, EXTRATO TOMATE E LEITE CONDENSADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	277,50	
08/03/2024	2701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, EXTRATO TOMATE E LEITE CONDENSADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		277,50
08/03/2024	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	277,50	
08/03/2024	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		277,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, EXTRATO TOMATE E LEITE CONDENSADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, EXTRATO TOMATE E LEITE CONDENSADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	277,50	
08/03/2024	2701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		277,50
08/03/2024	2702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
08/03/2024	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
08/03/2024	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
08/03/2024	2702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
08/03/2024	2702	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 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
08/03/2024	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	522,88	
08/03/2024	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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 2024, CONFORME	522,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		
08/03/2024	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 596 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		395,81
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		395,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 596 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	395,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		395,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO CAMINOHONETA F4000 MBV 9060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 596 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		395,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.197,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	1.197,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
08/03/2024	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.197,50
08/03/2024	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.197,50
08/03/2024	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.197,50	
08/03/2024	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.197,50	
08/03/2024	2704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.197,50	
08/03/2024	2705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		1.665,72
08/03/2024	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GE	1.665,72	
08/03/2024	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E	1.665,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GE		
08/03/2024	2705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GE		1.665,72
08/03/2024	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.	1.665,72	
08/03/2024	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GE		1.665,72
08/03/2024	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GE	1.665,72	
08/03/2024	2705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		1.665,72
08/03/2024	2706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 595 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		255,00
08/03/2024	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONserto DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
08/03/2024	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONserto DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
08/03/2024	2706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONserto DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONCERTO DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
08/03/2024	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 595 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	255,00	
08/03/2024	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONCERTO DE RETROVISOR, SOLDA ESCAPE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
08/03/2024	2706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		255,00
08/03/2024	2707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		530,22
08/03/2024	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
08/03/2024	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
08/03/2024	2707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
08/03/2024	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	530,22	
08/03/2024	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
08/03/2024	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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	530,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		530,22
08/03/2024	2708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 356 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		989,04
08/03/2024	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁV	989,04	
08/03/2024	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁV	989,04	
08/03/2024	2708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁV		989,04
08/03/2024	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	989,04	
08/03/2024	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁV		989,04
08/03/2024	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁV	989,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		989,04
08/03/2024	2709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 360 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		250,00
08/03/2024	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
08/03/2024	2709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
08/03/2024	2709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		250,00
08/03/2024	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	250,00	
08/03/2024	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		250,00
08/03/2024	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
08/03/2024	2709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		250,00
08/03/2024	2710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 374 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		280,00
08/03/2024	2710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903017000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS DE CABO DE REDE INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,00	
08/03/2024	2710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903017000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS DE	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO DE REDE INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/03/2024	2710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903017000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS DE CABO DE REDE INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		280,00
08/03/2024	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	280,00	
08/03/2024	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903017000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS DE CABO DE REDE INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		280,00
08/03/2024	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903017000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS DE CABO DE REDE INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,00	
08/03/2024	2710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		280,00
08/03/2024	2711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 608 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		3.000,00
08/03/2024	2711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	3.000,00	
08/03/2024	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	3.000,00	
08/03/2024	2711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		3.000,00
08/03/2024	2711	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
08/03/2024	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		3.000,00
08/03/2024	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	3.000,00	
08/03/2024	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	3.000,00	
08/03/2024	2711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		3.000,00
08/03/2024	2711	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		3.000,00
08/03/2024	2712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 340 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.		3.167,30
08/03/2024	2712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM	3.167,30	
08/03/2024	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM	3.167,30	
08/03/2024	2712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		3.167,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM		
08/03/2024	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM		3.167,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/03/2024	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 340 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.	3.167,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/03/2024	2712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM	3.167,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/03/2024	2712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 340 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.		3.167,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/03/2024	2713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 375 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		360,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/03/2024	2713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/03/2024	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/03/2024	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/03/2024	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 375 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/03/2024	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/03/2024	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
08/03/2024	2713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		360,00
08/03/2024	2714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 607 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00
08/03/2024	2714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
08/03/2024	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
08/03/2024	2714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
08/03/2024	2714	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
08/03/2024	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
08/03/2024	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 607 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	2.000,00	
08/03/2024	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
08/03/2024	2714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 607 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2714	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - 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 PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A			
08/03/2024	2715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		624,84
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 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 2024, CON	624,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 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 2024, CON	624,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 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 2024, CON		624,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	624,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 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		624,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON		
08/03/2024	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 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 2024, CON	624,84	
08/03/2024	2715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		624,84
08/03/2024	2716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 349 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		156,60
08/03/2024	2716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PR	156,60	
08/03/2024	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PR	156,60	
08/03/2024	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PR		156,60
08/03/2024	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	156,60	
08/03/2024	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		156,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PR		
08/03/2024	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PR	156,60	
08/03/2024	2716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		156,60
08/03/2024	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 355 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.599,96
08/03/2024	2717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 54,00 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	1.599,96	
08/03/2024	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 54,00 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	1.599,96	
08/03/2024	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 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 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 54,00 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		1.599,96
08/03/2024	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 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 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 54,00 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		1.599,96
08/03/2024	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.599,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 54,00 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	1.599,96	
08/03/2024	2717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.599,96
08/03/2024	2718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 585 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.852,48
08/03/2024	2718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.852,48	
08/03/2024	2718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.852,48	
08/03/2024	2718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.852,48
08/03/2024	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.852,48	
08/03/2024	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.852,48
08/03/2024	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BICO SUBSOLADOR, CONTRA FAÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.852,48	
08/03/2024	2718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 585 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.852,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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			
08/03/2024	2719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 586 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.459,05
08/03/2024	2719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.459,05	
08/03/2024	2719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.459,05	
08/03/2024	2719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.459,05
08/03/2024	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.459,05	
08/03/2024	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.459,05
08/03/2024	2719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO E PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.459,05	
08/03/2024	2719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.459,05
08/03/2024	2720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 341 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.		729,70
08/03/2024	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	729,70	
08/03/2024	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	729,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		729,70
08/03/2024	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 341 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.	729,70	
08/03/2024	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		729,70
08/03/2024	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FILTRO DE LINHA, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARALELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	729,70	
08/03/2024	2720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.		729,70
08/03/2024	2721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 392 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria.		7.540,00
08/03/2024	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,80M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR FABIANO POTTER NA LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.540,00	
08/03/2024	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,80M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR FABIANO POTTER NA LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.540,00	
08/03/2024	2721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,80M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR FABIANO POTTER NA LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 392 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria.	7.540,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,80M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR FABIANO POTTER NA LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.540,00
08/03/2024	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,80M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR FABIANO POTTER NA LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 392 (IARA C GUSTHMANN) via ordem_bancaria.		7.540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 87 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		1.222,04
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.222,04	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.222,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.222,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.222,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 87 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	1.222,04	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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			
08/03/2024	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.222,04	
08/03/2024	2722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		1.222,04
08/03/2024	2723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 88 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		771,40
08/03/2024	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARVOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	771,40	
08/03/2024	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARVOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	771,40	
08/03/2024	2723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARVOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		771,40
08/03/2024	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	771,40	
08/03/2024	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARVOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		771,40
08/03/2024	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARVOLIZADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	771,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		771,40
08/03/2024	2724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 345 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		1.638,07
08/03/2024	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ÓLEO DE MOTOR, ADITIVO RADIADOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.638,07	
08/03/2024	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ÓLEO DE MOTOR, ADITIVO RADIADOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.638,07	
08/03/2024	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ÓLEO DE MOTOR, ADITIVO RADIADOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.638,07
08/03/2024	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ÓLEO DE MOTOR, ADITIVO RADIADOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.638,07
08/03/2024	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 345 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.	1.638,07	
08/03/2024	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ÓLEO DE MOTOR, ADITIVO RADIADOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.638,07	
08/03/2024	2724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 345 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		1.638,07
08/03/2024	2725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 431 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		3,00
08/03/2024	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 349, AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8	3,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L		
08/03/2024	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 349, AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L	3,00	
08/03/2024	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 349, AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L		3,00
08/03/2024	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 349, AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L		3,00
08/03/2024	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 431 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	3,00	
08/03/2024	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 349, AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L	3,00	
08/03/2024	2725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 431 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		3,00
08/03/2024	2726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 178 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		705,76
08/03/2024	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FARINHA DE FRITO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FARINHA DE FRITO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,76	
08/03/2024	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FARINHA DE FRITO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,76
08/03/2024	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	705,76	
08/03/2024	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FARINHA DE FRITO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,76
08/03/2024	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FARINHA DE FRITO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,76	
08/03/2024	2726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		705,76
08/03/2024	2727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 501 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		798,74
08/03/2024	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8 H	798,74	
08/03/2024	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS	798,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8 H		
08/03/2024	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8 H		798,74
08/03/2024	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8 H		798,74
08/03/2024	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	798,74	
08/03/2024	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO SEXTA DIA 01 DE MARÇO DE 2024, -AMADOR - INICIO 21:00 TERMINO 23:00 4 SEGURANÇAS - 8 HORAS JOGO DOMINGO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 - AMAI - INICIO 15:00 TERMINO 17:00 4 SEGURANÇAS - 8 H	798,74	
08/03/2024	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		798,74
08/03/2024	2728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 420 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		1.196,09
08/03/2024	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. CAMPEONATO AMAI - GALVÃO X SÃO DOMINGOS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:00 - 4 SEGURANÇAS - TOTAL DE 12 HORAS. CAMPEONATO AMADOR GALVÃO X SÃO CARLOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:0	1.196,09	
08/03/2024	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS.		1.196,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO AMAI - GALVÃO X SÃO DOMINGOS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:00 - 4 SEGURANÇAS - TOTAL DE 12 HORAS. CAMPEONATO AMADOR GALVÃO X SÃO CARLOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:0		
08/03/2024	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. CAMPEONATO AMAI - GALVÃO X SÃO DOMINGOS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:00 - 4 SEGURANÇAS - TOTAL DE 12 HORAS. CAMPEONATO AMADOR GALVÃO X SÃO CARLOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:0		1.196,09
08/03/2024	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	1.196,09	
08/03/2024	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. CAMPEONATO AMAI - GALVÃO X SÃO DOMINGOS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:00 - 4 SEGURANÇAS - TOTAL DE 12 HORAS. CAMPEONATO AMADOR GALVÃO X SÃO CARLOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:0		1.196,09
08/03/2024	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS. CAMPEONATO AMAI - GALVÃO X SÃO DOMINGOS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:00 - 4 SEGURANÇAS - TOTAL DE 12 HORAS. CAMPEONATO AMADOR GALVÃO X SÃO CARLOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 COM INICIO 15:00 - TÉRMINO 18:0	1.196,09	
08/03/2024	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		1.196,09
08/03/2024	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 346 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		677,82
08/03/2024	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	677,82	
08/03/2024	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	677,82	
08/03/2024	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		677,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNCIIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNCIIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		677,82
08/03/2024	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.	677,82	
08/03/2024	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNCIIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	677,82	
08/03/2024	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		677,82
08/03/2024	2730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 94 (KATRY LTDA) via ordem_bancaria.		2.432,25
08/03/2024	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACXAI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM	2.432,25	
08/03/2024	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACXAI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM	2.432,25	
08/03/2024	2730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACXAI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM		2.432,25
08/03/2024	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (KATRY LTDA) via ordem_bancaria.	2.432,25	
08/03/2024	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACXAI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE		2.432,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACXAI, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM	2.432,25	
08/03/2024	2730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (KATRY LTDA) via ordem_bancaria.		2.432,25
08/03/2024	2731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 363 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		2.845,44
08/03/2024	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/50 R17 MICHELIN PRIMACY 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.845,44	
08/03/2024	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/50 R17 MICHELIN PRIMACY 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.845,44	
08/03/2024	2731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/50 R17 MICHELIN PRIMACY 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.845,44
08/03/2024	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 363 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	2.845,44	
08/03/2024	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/50 R17 MICHELIN PRIMACY 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.845,44
08/03/2024	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/50 R17 MICHELIN PRIMACY 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.845,44	
08/03/2024	2731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		2.845,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 364 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		79,04
08/03/2024	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM	79,04	
08/03/2024	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM	79,04	
08/03/2024	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM		79,04
08/03/2024	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM		79,04
08/03/2024	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	79,04	
08/03/2024	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM	79,04	
08/03/2024	2732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		79,04
08/03/2024	2733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 592 (METALURGICA GALVÃO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.300,75
08/03/2024	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,75	
08/03/2024	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,75	
08/03/2024	2733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS		1.300,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	1.300,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 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 REPAROS DIVERSOS, REFORÇO, SOLDA E CONCERTO DAS CADEIRAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.300,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 433 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.117,08
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.117,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.117,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.117,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.117,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 433 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.117,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE	1.117,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 433 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.117,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 95 (KATRY LTDA) via ordem_bancaria.		1.705,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.705,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.705,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.705,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (KATRY LTDA) via ordem_bancaria.	1.705,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.705,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE FLOR DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.705,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (KATRY LTDA) via ordem_bancaria.		1.705,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 438 (LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL) via ordem_bancaria.		1.200,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X SERC MOTROPOL, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X SERC MOTROPOL, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,00	
08/03/2024	2736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X SERC MOTROPOL, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,00
08/03/2024	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL) via ordem_bancaria.	1.200,00	
08/03/2024	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X SERC MOTROPOL, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,00
08/03/2024	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X SERC MOTROPOL, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,00	
08/03/2024	2736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL) via ordem_bancaria.		1.200,00
08/03/2024	2737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 432 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.280,00
08/03/2024	2737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM E SILENCIOSO ESCAPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
08/03/2024	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM E SILENCIOSO ESCAPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM E SILENCIOSO ESCAPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
08/03/2024	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 432 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.280,00	
08/03/2024	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM E SILENCIOSO ESCAPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
08/03/2024	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM E SILENCIOSO ESCAPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
08/03/2024	2737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.280,00
08/03/2024	2738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 593 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		480,35
08/03/2024	2738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,35	
08/03/2024	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,35	
08/03/2024	2738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,35
08/03/2024	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	480,35	
08/03/2024	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CUBO DE RODA, FLEXIVEL FREIO, ROLAMENTO RODA, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,35	
08/03/2024	2738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		480,35
08/03/2024	2739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 434 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.644,72
08/03/2024	2739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.644,72	
08/03/2024	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.644,72	
08/03/2024	2739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.644,72
08/03/2024	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.644,72
08/03/2024	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.644,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.644,72	
08/03/2024	2739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.644,72
08/03/2024	2740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 436 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.787,62
08/03/2024	2740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.787,62	
08/03/2024	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.787,62	
08/03/2024	2740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.787,62
08/03/2024	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.787,62	
08/03/2024	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.787,62
08/03/2024	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, MOLA SISPENSÃO, PIVO SUSPENSÃO, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.787,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 436 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.787,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 437 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.091,51
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 437 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 437 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 437 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.091,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 437 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.091,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 437 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.091,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 437 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 437 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.091,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 435 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.026,06
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.026,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	1.026,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,06
08/03/2024	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,06
08/03/2024	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.026,06	
08/03/2024	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.026,06	
08/03/2024	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.026,06
08/03/2024	2743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 594 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.015,88
08/03/2024	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,88	
08/03/2024	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,88	
08/03/2024	2743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,88
08/03/2024	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.015,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 68 (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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,88
08/03/2024	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 68 (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 NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,88	
08/03/2024	2743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.015,88
08/03/2024	2744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 86 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		576,30
08/03/2024	2744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	576,30	
08/03/2024	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	576,30	
08/03/2024	2744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		576,30
08/03/2024	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	576,30	
08/03/2024	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		576,30
08/03/2024	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS	576,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		576,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 85 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		504,54
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	504,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	504,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		504,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		504,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	504,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	504,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		504,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 415 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.528,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 415 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM	1.528,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/03/2024	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,50	
08/03/2024	2746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,50
08/03/2024	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	1.528,50	
08/03/2024	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 415 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,50
08/03/2024	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,50	
08/03/2024	2746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.528,50
08/03/2024	2747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 399 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		500,61
08/03/2024	2747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,61	
08/03/2024	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,61	
08/03/2024	2747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		500,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 399 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	500,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 399 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 399 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 399 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		500,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 180 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		811,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	811,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	811,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		811,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	811,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		811,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	811,50	
08/03/2024	2748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		811,50
08/03/2024	2749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 84 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		808,24
08/03/2024	2749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,24	
08/03/2024	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,24	
08/03/2024	2749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,24
08/03/2024	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	808,24	
08/03/2024	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,24
08/03/2024	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,24	
08/03/2024	2749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		808,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2750	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 413 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.329,76
08/03/2024	2750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.329,76	
08/03/2024	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.329,76	
08/03/2024	2750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 413 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.329,76
08/03/2024	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 413 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.329,76	
08/03/2024	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 413 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.329,76
08/03/2024	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 413 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.329,76	
08/03/2024	2750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 413 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.329,76	
08/03/2024	2751	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 83 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		834,60
08/03/2024	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA	834,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	834,60	
08/03/2024	2751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		834,60
08/03/2024	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		834,60
08/03/2024	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	834,60	
08/03/2024	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	834,60	
08/03/2024	2751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	834,60	
08/03/2024	2752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 468 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		463,59
08/03/2024	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMA FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,59	
08/03/2024	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMA FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,59
08/03/2024	2752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		463,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,59
08/03/2024	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	463,59	
08/03/2024	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,59	
08/03/2024	2752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		463,59
08/03/2024	2753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 464 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		375,19
08/03/2024	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,19	
08/03/2024	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,19	
08/03/2024	2753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,19
08/03/2024	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	375,19	
08/03/2024	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,19	
08/03/2024	2753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		375,19
08/03/2024	2754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 350 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		324,00
08/03/2024	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 2,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/202	324,00	
08/03/2024	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 2,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/202	324,00	
08/03/2024	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 2,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/202		324,00
08/03/2024	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	324,00	
08/03/2024	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 2,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/202		324,00
08/03/2024	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL: 2,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268);	324,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/202		
08/03/2024	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 350 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		324,00
08/03/2024	2755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 474 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.020,00
08/03/2024	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, INTERLIMP SL250 50LTS E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
08/03/2024	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, INTERLIMP SL250 50LTS E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
08/03/2024	2755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, INTERLIMP SL250 50LTS E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
08/03/2024	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 474 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	1.020,00	
08/03/2024	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, INTERLIMP SL250 50LTS E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
08/03/2024	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, INTERLIMP SL250 50LTS E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
08/03/2024	2755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 474 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.020,00
08/03/2024	2756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 439 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		300,00
08/03/2024	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/03/2024	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
08/03/2024	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
08/03/2024	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
08/03/2024	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 439 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.	300,00	
08/03/2024	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
08/03/2024	2756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 439 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		300,00
08/03/2024	2757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 398 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.047,68
08/03/2024	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, GRANOLA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.047,68	
08/03/2024	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, GRANOLA, DENTRE OUTROS PARA	2.047,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, GRANOLA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.047,68
08/03/2024	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, GRANOLA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.047,68
08/03/2024	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.047,68	
08/03/2024	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, GRANOLA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.047,68	
08/03/2024	2757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.047,68
08/03/2024	2758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 372 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.500,00
08/03/2024	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
08/03/2024	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 372 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2758	DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
08/03/2024	2758	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATINE DE CARNAVAL JUNTO AO CENTRO DA MELHOR IDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
08/03/2024	2758	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 372 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.500,00
08/03/2024	2759	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 182 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.130,52
08/03/2024	2759	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA, SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.130,52	
08/03/2024	2759	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA, SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.130,52	
08/03/2024	2759	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA, SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.130,52
08/03/2024	2759	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.130,52	
08/03/2024	2759	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA, SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.130,52
08/03/2024	2759	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA,	1.130,52	
08/03/2024	2759	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.130,52
08/03/2024	2760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 382 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		1.000,00
08/03/2024	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
08/03/2024	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
08/03/2024	2760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
08/03/2024	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 382 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.	1.000,00	
08/03/2024	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
08/03/2024	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1000 SALGADOS DIVERSOS, BOLINHA DE QUEIJO, COXINHA, MINI PASTEL E RISOLIS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
08/03/2024	2760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 382 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2761	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 616 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		500,00
08/03/2024	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	500,00	
08/03/2024	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	500,00	
08/03/2024	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		500,00
08/03/2024	2761	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	500,00	
08/03/2024	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		500,00
08/03/2024	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	500,00	
08/03/2024	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	500,00	
08/03/2024	2761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		500,00
08/03/2024	2761	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO PRE ESTADUAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		
08/03/2024	2762	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 79 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		9.867,00
08/03/2024	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..	9.867,00	
08/03/2024	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..	9.867,00	
08/03/2024	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..		9.867,00
08/03/2024	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..		9.867,00
08/03/2024	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	9.867,00	
08/03/2024	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..	9.867,00	
08/03/2024	2762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		9.867,00
08/03/2024	2763	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 167 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		1.000,00
08/03/2024	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
08/03/2024	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
08/03/2024	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
08/03/2024	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.	1.000,00	
08/03/2024	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 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 PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PRÉ AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA AMAI 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
08/03/2024	2763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		1.000,00
08/03/2024	2764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 139 (GUILHERME ZANCAN) via ordem_bancaria.		1.200,00
08/03/2024	2764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - ARBITROS E MESARIOS PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DE QUADRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI,	1.200,00	
08/03/2024	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - ARBITROS E MESARIOS PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DE QUADRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI,	1.200,00	
08/03/2024	2764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - ARBITROS E MESARIOS PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DE QUADRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI,		1.200,00
08/03/2024	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - ARBITROS E MESARIOS PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DE QUADRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI,		1.200,00
08/03/2024	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (GUILHERME ZANCAN) via ordem_bancaria.	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - ARBITROS E MESARIOS PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DE QUADRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI,	1.200,00	
08/03/2024	2764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (GUILHERME ZANCAN) via ordem_bancaria.		1.200,00
08/03/2024	2765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 377 (BEATRIZ VALANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		4.500,00
08/03/2024	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 17 ASSENTOS COM ESPUMA E APLICAÇÃO DE CORVIN AZUL EM TODOS OS ASSENTOS DO ÔNIBUS MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.500,00	
08/03/2024	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 17 ASSENTOS COM ESPUMA E APLICAÇÃO DE CORVIN AZUL EM TODOS OS ASSENTOS DO ÔNIBUS MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.500,00	
08/03/2024	2765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 17 ASSENTOS COM ESPUMA E APLICAÇÃO DE CORVIN AZUL EM TODOS OS ASSENTOS DO ÔNIBUS MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.500,00
08/03/2024	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 17 ASSENTOS COM ESPUMA E APLICAÇÃO DE CORVIN AZUL EM TODOS OS ASSENTOS DO ÔNIBUS MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.500,00
08/03/2024	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (BEATRIZ VALANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	4.500,00	
08/03/2024	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 17 ASSENTOS COM ESPUMA E APLICAÇÃO DE CORVIN AZUL EM TODOS OS ASSENTOS DO ÔNIBUS MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 377 (BEATRIZ VALANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		4.500,00
08/03/2024	2766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 352 (JOCELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.412,00
08/03/2024	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
08/03/2024	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
08/03/2024	2766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
08/03/2024	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
08/03/2024	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 352 (JOCELI VILLA) via ordem_bancaria.	1.412,00	
08/03/2024	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
08/03/2024	2766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 352 (JOCELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.412,00
08/03/2024	2767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 511 (JUCELE BEN BAESSO 03560227909) via ordem_bancaria.		750,00
08/03/2024	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
08/03/2024	2767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
08/03/2024	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (JUCELE BEN BAESSO 03560227909) via ordem_bancaria.	750,00	
08/03/2024	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
08/03/2024	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTA PARA SOBERANAS PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TEROU KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ÀS 19:00 HORAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
08/03/2024	2767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (JUCELE BEN BAESSO 03560227909) via ordem_bancaria.		750,00
08/03/2024	2768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 457 (ALEX POSSAMAI) via ordem_bancaria.		24.080,00
08/03/2024	2768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.080,00	
08/03/2024	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/03/2024	2768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.080,00
08/03/2024	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.080,00
08/03/2024	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 457 (ALEX POSSAMAI) via ordem_bancaria.	24.080,00	
08/03/2024	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903299000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.080,00	
08/03/2024	2768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 457 (ALEX POSSAMAI) via ordem_bancaria.		24.080,00
08/03/2024	2769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 353 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		384,40
08/03/2024	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 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 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	384,40	
08/03/2024	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 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 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	384,40	
08/03/2024	2769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 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 NA REDE MUNICIPAL DE		384,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		
08/03/2024	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 353 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	384,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 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 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		384,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 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 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	384,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 353 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		384,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 258 (MARCOS FORTUNATO BERCOVYTE) via ordem_bancaria.		2.600,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 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 FORMAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EQUIPE PEDAGÓGICA E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	2.600,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 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 FORMAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EQUIPE PEDAGÓGICA E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	2.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 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 FORMAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EQUIPE		2.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDAGÓGICA E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		
08/03/2024	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 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 FORMAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EQUIPE PEDAGÓGICA E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		2.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 258 (MARCOS FORTUNATO BERCOVYTE) via ordem_bancaria.	2.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 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 FORMAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EQUIPE PEDAGÓGICA E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	2.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 258 (MARCOS FORTUNATO BERCOVYTE) via ordem_bancaria.		2.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 333 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.512,26
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PRATOS, TALHERES, POTES, DENTRE OUTROS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.512,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PRATOS, TALHERES, POTES, DENTRE OUTROS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.512,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PRATOS, TALHERES, POTES, DENTRE OUTROS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.512,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS		2.512,26
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PRATOS, TALHERES, POTES, DENTRE OUTROS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/03/2024	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 333 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.512,26	
08/03/2024	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PRATOS, TALHERES, POTES, DENTRE OUTROS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.512,26	
08/03/2024	2771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 333 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.512,26
08/03/2024	2772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 522 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria.		500,00
08/03/2024	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
08/03/2024	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
08/03/2024	2772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
08/03/2024	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
08/03/2024	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 522 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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			
08/03/2024	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DA UNIÃO GALVONENSE x OLARIA DE SÃO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
08/03/2024	2772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria.		500,00
08/03/2024	2773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 335 (LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.700,00
08/03/2024	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.700,00	
08/03/2024	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.700,00	
08/03/2024	2773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.700,00
08/03/2024	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.700,00
08/03/2024	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA) via ordem_bancaria.	2.700,00	
08/03/2024	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE PING PONG: UMA DE 1,52 x 2,75 x 75 EM MDF E E UMA DE 1,30 x 2,00 x 60 EM MDF PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO	2.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/03/2024	2773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 393 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		56.472,75
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/03/2024	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA TRANSMISSÃO, KIT VEDAÇÃO, FLANGE, PARAFUSOS, FILTROS, SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SCERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56.472,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2024	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA TRANSMISSÃO, KIT VEDAÇÃO, FLANGE, PARAFUSOS, FILTROS, SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SCERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56.472,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA TRANSMISSÃO, KIT VEDAÇÃO, FLANGE, PARAFUSOS, FILTROS, SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SCERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56.472,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 393 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	56.472,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA TRANSMISSÃO, KIT VEDAÇÃO, FLANGE, PARAFUSOS, FILTROS, SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SCERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56.472,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA TRANSMISSÃO, KIT VEDAÇÃO, FLANGE, PARAFUSOS, FILTROS, SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SCERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56.472,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 393 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		56.472,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2775	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 394 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		7.527,25
08/03/2024	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (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 RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.527,25	
08/03/2024	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (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 RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.527,25	
08/03/2024	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (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 RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.527,25
08/03/2024	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	7.527,25	
08/03/2024	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (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 RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.527,25
08/03/2024	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (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 RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.527,25	
08/03/2024	2775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		7.527,25
08/03/2024	2776	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 395 (NELSON BRISOLA) via ordem_bancaria.		500,00
08/03/2024	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 REFEIÇÕES/LANCHES PARA ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL TAÇA LCHF 50 ANOS" - GALVÃO X IPUAÇU QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE IPUAÇU SC, CONFORME SEGUE SF E SUMULA DO JOGO EM ANEXO..	500,00	
08/03/2024	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 REFEIÇÕES/LANCHES PARA ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL TAÇA LCHF	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50 ANOS" - GALVÃO X IPUAÇU QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE IPUAÇU SC, CONFORME SEGUE SF E SUMULA DO JOGO EM ANEXO..		
08/03/2024	2776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 REFEIÇÕES/LANCHES PARA ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL TAÇA LCHF 50 ANOS" - GALVÃO X IPUAÇU QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE IPUAÇU SC, CONFORME SEGUE SF E SUMULA DO JOGO EM ANEXO..		500,00
08/03/2024	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 REFEIÇÕES/LANCHES PARA ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL TAÇA LCHF 50 ANOS" - GALVÃO X IPUAÇU QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE IPUAÇU SC, CONFORME SEGUE SF E SUMULA DO JOGO EM ANEXO..		500,00
08/03/2024	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (NELSON BRISOLA) via ordem_bancaria.	500,00	
08/03/2024	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 REFEIÇÕES/LANCHES PARA ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL TAÇA LCHF 50 ANOS" - GALVÃO X IPUAÇU QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE IPUAÇU SC, CONFORME SEGUE SF E SUMULA DO JOGO EM ANEXO..	500,00	
08/03/2024	2776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (NELSON BRISOLA) via ordem_bancaria.		500,00
08/03/2024	2777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 396 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		939,85
08/03/2024	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, TRAVESSAS MARINEX, PRATO PARA BOLO, CENTRO DE MESA DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	939,85	
08/03/2024	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, TRAVESSAS MARINEX, PRATO PARA BOLO, CENTRO DE MESA DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	939,85	
08/03/2024	2777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, TRAVESSAS MARINEX, PRATO PARA BOLO, CENTRO DE MESA DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JUNTO		939,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/03/2024	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, TRAVESSAS MARINEX, PRATO PARA BOLO, CENTRO DE MESA DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRALL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		939,85
08/03/2024	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 396 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	939,85	
08/03/2024	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, TRAVESSAS MARINEX, PRATO PARA BOLO, CENTRO DE MESA DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRALL JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	939,85	
08/03/2024	2777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 396 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		939,85
08/03/2024	2778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 149 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.784,00
08/03/2024	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 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 DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.784,00	
08/03/2024	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 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 DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.784,00	
08/03/2024	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 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 DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.784,00
08/03/2024	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.784,00	
08/03/2024	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS		3.784,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/03/2024	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 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 DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.784,00	
08/03/2024	2778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.784,00
08/03/2024	2779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 370 (VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via ordem_bancaria.		9.777,25
08/03/2024	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905218000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS COM 285 TÍTULOS DIVIDIDOS EM 346 VOLUMES DE LITERATURA INFANTIL E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO..	9.777,25	
08/03/2024	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905218000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS COM 285 TÍTULOS DIVIDIDOS EM 346 VOLUMES DE LITERATURA INFANTIL E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO..	9.777,25	
08/03/2024	2779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905218000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS COM 285 TÍTULOS DIVIDIDOS EM 346 VOLUMES DE LITERATURA INFANTIL E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO..		9.777,25
08/03/2024	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905218000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS COM 285 TÍTULOS DIVIDIDOS EM 346 VOLUMES DE LITERATURA INFANTIL E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO..		9.777,25
08/03/2024	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via ordem_bancaria.	9.777,25	
08/03/2024	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905218000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACERVO DE	9.777,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIVROS COM 285 TÍTULOS DIVIDIDOS EM 346 VOLUMES DE LITERATURA INFANTIL E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO..		
08/03/2024	2779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 370 (VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via ordem_bancaria.		9.777,25
08/03/2024	2780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.463,78
08/03/2024	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
08/03/2024	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
08/03/2024	2780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
08/03/2024	2780	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
08/03/2024	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
08/03/2024	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.463,78	
08/03/2024	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
08/03/2024	2780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.463,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2780	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 267 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 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
08/03/2024	2781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		836,00
08/03/2024	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
08/03/2024	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
08/03/2024	2781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
08/03/2024	2781	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
08/03/2024	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	836,00	
08/03/2024	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
08/03/2024	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2024..		
08/03/2024	2781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		836,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2781	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA 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 2024..		836,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
08/03/2024	2782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.892,79
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
08/03/2024	2782	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.892,79	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
08/03/2024	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.892,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	2782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.892,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2024	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.892,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	4.892,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.892,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	2782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.892,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2024	2783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2,58
		BANCO DO BRASIL CTA ITR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2783	109.744-X 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	2,58	
08/03/2024	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	2,58	
08/03/2024	2783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		2,58
08/03/2024	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.	2,58	
08/03/2024	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		2,58
08/03/2024	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	2,58	
08/03/2024	2783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		2,58
08/03/2024	2784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPAÇÃO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		97.856,22
08/03/2024	2784	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	97.856,22	
08/03/2024	2784	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		97.856,22
08/03/2024	2784	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	97.856,22	
08/03/2024	2784	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		97.856,22
08/03/2024	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	97.856,22	
08/03/2024	2784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	489.281,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2784	PARTICIPACAO 9.133-2 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		489.281,18
08/03/2024	2784	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	489.281,18	
08/03/2024	2784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		489.281,18
08/03/2024	2784	RECEITA A REALIZAR			
08/03/2024	2784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		489.281,18
08/03/2024	2784	RECEITA REALIZADA			
08/03/2024	2784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	489.281,18	
08/03/2024	2784	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/03/2024	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		489.281,18
08/03/2024	2784	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		64,63
08/03/2024	2785	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
08/03/2024	2785	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	64,63	
08/03/2024	2785	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/03/2024	2785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		64,63
08/03/2024	2785	RECEITA A REALIZAR			
08/03/2024	2785	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	64,63	
08/03/2024	2785	(-) FUNDEB			
08/03/2024	2785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		64,63
08/03/2024	2785	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/03/2024	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	64,63	
08/03/2024	2785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	323,15	
08/03/2024	2785	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
08/03/2024	2785	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		323,15
08/03/2024	2785	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
08/03/2024	2785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	323,15	
08/03/2024	2785	RECEITA A REALIZAR			
08/03/2024	2785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		323,15
08/03/2024	2785	RECEITA REALIZADA			
08/03/2024	2785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	323,15	
08/03/2024	2785	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/03/2024	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		323,15
08/03/2024	2785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		7.505,93
08/03/2024	2786	B.B. CTA ICMS 15.216-1			
08/03/2024	2786	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.505,93	
08/03/2024	2786	TRANSFERÊNCIAS AO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2786	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.505,93
08/03/2024	2786	RECEITA A REALIZAR			
08/03/2024	2786	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.505,93	
08/03/2024	2786	(-) FUNDEB			
08/03/2024	2786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.505,93
08/03/2024	2786	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/03/2024	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.505,93	
08/03/2024	2786	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	37.529,75	
08/03/2024	2786	B.B. CTA ICMS 15.216-1			
08/03/2024	2786	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		37.529,75
08/03/2024	2786	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/03/2024	2786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	37.529,75	
08/03/2024	2786	RECEITA A REALIZAR			
08/03/2024	2786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		37.529,75
08/03/2024	2786	RECEITA REALIZADA			
08/03/2024	2786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	37.529,75	
08/03/2024	2786	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/03/2024	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		37.529,75
08/03/2024	2787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	47.573,52	
08/03/2024	2787	B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
08/03/2024	2787	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		47.573,52
08/03/2024	2787	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
08/03/2024	2787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	47.573,52	
08/03/2024	2787	RECEITA A REALIZAR			
08/03/2024	2787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		47.573,52
08/03/2024	2787	RECEITA REALIZADA			
08/03/2024	2787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	47.573,52	
08/03/2024	2787	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/03/2024	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		47.573,52
08/03/2024	2788	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	2788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		956,35
08/03/2024	2788	B.B. CTA IPI 8.778-5			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2788	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	956,35	
08/03/2024	2788	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		956,35
08/03/2024	2788	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	956,35	
08/03/2024	2788	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		956,35
08/03/2024	2788	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	956,35	
08/03/2024	2788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	4.781,76	
08/03/2024	2788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		4.781,76
08/03/2024	2788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	4.781,76	
08/03/2024	2788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		4.781,76
08/03/2024	2788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	4.781,76	
08/03/2024	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		4.781,76
08/03/2024	2789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	536,97	
08/03/2024	2789	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		536,97
08/03/2024	2789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	536,97	
08/03/2024	2789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		536,97
08/03/2024	2789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	536,97	
08/03/2024	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		536,97
08/03/2024	2790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		3.270,84
08/03/2024	2790	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.270,84	
08/03/2024	2790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.270,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2790	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.270,84	
08/03/2024	2790	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.270,84
08/03/2024	2790	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.270,84	
08/03/2024	2790	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..	16.354,29	
08/03/2024	2790	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.354,29
08/03/2024	2790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.354,29	
08/03/2024	2790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.354,29
08/03/2024	2790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.354,29	
08/03/2024	2790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.354,29
08/03/2024	2791	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 42.		35.519,32
08/03/2024	2791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 42.	35.519,32	
08/03/2024	2791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 42.		35.519,32
08/03/2024	2791	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35.519,32	
08/03/2024	2791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35.519,32
08/03/2024	2791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35.519,32	
08/03/2024	2792	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 43.		7.577,60
08/03/2024	2792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 43.	7.577,60	
08/03/2024	2792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 43.		7.577,60
08/03/2024	2792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.577,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	2792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.577,60
08/03/2024	2792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.577,60	
08/03/2024	2793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automático.		95.800,00
08/03/2024	2793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automático.	95.800,00	
08/03/2024	2793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automático.		95.800,00
08/03/2024	2793	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Parte Transferência Financeira Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 03/2024..	95.800,00	
08/03/2024	2794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas..	600.000,00	
08/03/2024	2794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas..		600.000,00
			Total Dia :	5.338.373,07	5.338.373,07
10/03/2024	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,90
10/03/2024	2795	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,90	
10/03/2024	2795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,90	
10/03/2024	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA		156,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/03/2024	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,90	
10/03/2024	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,90
10/03/2024	2796	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.292,00	
10/03/2024	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.292,00
10/03/2024	2796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.292,00	
10/03/2024	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.292,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/03/2024	2796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.292,00	
10/03/2024	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.292,00
10/03/2024	2797	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP	7.138,32	
10/03/2024	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP		7.138,32
10/03/2024	2797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP	7.138,32	
10/03/2024	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM		7.138,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP		
10/03/2024	2797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP	7.138,32	
10/03/2024	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP		7.138,32
11/03/2024	2798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30.000,00	
11/03/2024	2798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30.000,00
11/03/2024	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30.000,00	
11/03/2024	2798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30.000,00
11/03/2024	2799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	39.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/03/2024	2799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		39.500,00
11/03/2024	2799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	39.500,00	
11/03/2024	2799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		39.500,00
11/03/2024	2800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903607000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	12.450,00	
11/03/2024	2800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903607000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		12.450,00
11/03/2024	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903607000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	12.450,00	
11/03/2024	2800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903607000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A		12.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..					
11/03/2024	2801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS, QUANDO FOR N	5.000,00	
11/03/2024	2801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS, QUANDO FOR N		5.000,00
11/03/2024	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS, QUANDO FOR N	5.000,00	
11/03/2024	2801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS, QUANDO FOR N		5.000,00
11/03/2024	2802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.525,00	
11/03/2024	2802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.525,00
11/03/2024	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40	9.525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/03/2024	2802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.525,00
11/03/2024	2803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.170,00	
11/03/2024	2803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.170,00
11/03/2024	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.170,00	
11/03/2024	2803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.170,00
11/03/2024	2804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..	135,00	
11/03/2024	2804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E		135,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS..		
11/03/2024	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..	135,00	
11/03/2024	2804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..		135,00
11/03/2024	2805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
11/03/2024	2805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.000,00
11/03/2024	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
11/03/2024	2805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.000,00
11/03/2024	2806	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..	944,41	
11/03/2024	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,		944,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/03/2024	2806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..	944,41	
11/03/2024	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..		944,41
11/03/2024	2806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..	944,41	
11/03/2024	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..		944,41
11/03/2024	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.449,50
11/03/2024	2807	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.449,50	
11/03/2024	2807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.449,50	
11/03/2024	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		1.449,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/03/2024	2807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.449,50	
11/03/2024	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.449,50
11/03/2024	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.500,00
11/03/2024	2808	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.500,00	
11/03/2024	2808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.500,00	
11/03/2024	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.500,00
11/03/2024	2808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.500,00	
11/03/2024	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/03/2024	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
11/03/2024	2809	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
11/03/2024	2809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
11/03/2024	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
11/03/2024	2809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
11/03/2024	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
11/03/2024	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 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 SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPI		
11/03/2024	2810	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 383 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 SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPI	2.200,00	
11/03/2024	2810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 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 SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPI	2.200,00	
11/03/2024	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 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 SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPI		2.200,00
11/03/2024	2810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 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 SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPI	2.200,00	
11/03/2024	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 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 SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPI		2.200,00
11/03/2024	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	2811	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
11/03/2024	2811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
11/03/2024	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
11/03/2024	2811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
11/03/2024	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 604 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 ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
11/03/2024	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.600,00
11/03/2024	2812	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.600,00	
11/03/2024	2812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/03/2024	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.600,00
11/03/2024	2812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.600,00	
11/03/2024	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.600,00
11/03/2024	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
11/03/2024	2813	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
11/03/2024	2813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
11/03/2024	2813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
11/03/2024	2813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
11/03/2024	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM		897,00
11/03/2024	2814	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM	897,00	
11/03/2024	2814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM	897,00	
11/03/2024	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM		897,00
11/03/2024	2814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM	897,00	
11/03/2024	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM		897,00
11/03/2024	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,00	
11/03/2024	2815	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,00
11/03/2024	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,00	
11/03/2024	2815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,00	
11/03/2024	2815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,00
11/03/2024	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		850,00
11/03/2024	2815	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	850,00	
11/03/2024	2815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	850,00	
11/03/2024	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		850,00
11/03/2024	2815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	850,00	
11/03/2024	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		850,00
11/03/2024	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	23,00	
11/03/2024	2816	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		23,00
11/03/2024	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	23,00	
11/03/2024	2816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		23,00
11/03/2024	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	23,00	
11/03/2024	2816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		23,00
11/03/2024	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS		1.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/03/2024	2816	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.150,00	
11/03/2024	2816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.150,00	
11/03/2024	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.150,00
11/03/2024	2816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.150,00	
11/03/2024	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.150,00
11/03/2024	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,11	
11/03/2024	2817	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 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,11
11/03/2024	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,11	
11/03/2024	2817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,11
11/03/2024	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,11	
11/03/2024	2817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,11
11/03/2024	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L		2.175,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		
11/03/2024	2817	3.3.1.1.1.10.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.175,75	
11/03/2024	2817	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.175,75	
11/03/2024	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.175,75
11/03/2024	2817	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.175,75	
11/03/2024	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.175,75
11/03/2024	2818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 667 (ADMIR EDI DALLA CORT) via debito_automatico.		1.500,00
11/03/2024	2818	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
11/03/2024	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	2818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
11/03/2024	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 667 (ADMIR EDI DALLA CORT) via debito_automatico.	1.500,00	
11/03/2024	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
11/03/2024	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O PREFEITO ADMIR EDI DALLA CORT, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADORES E BADESC, NO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
11/03/2024	2818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 667 (ADMIR EDI DALLA CORT) via debito_automatico.		1.500,00
11/03/2024	2819	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 10/2024 ref. a Compras e Serviços	39.500,00	
11/03/2024	2819	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 10/2024 ref. a Compras e Serviços		39.500,00
11/03/2024	2820	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 11/2024 ref. a Compras e Serviços	1,00	
11/03/2024	2820	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 11/2024 ref. a Compras e Serviços		1,00
11/03/2024	2821	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 12/2024 ref. a Compras e Serviços	36.000,00	
11/03/2024	2821	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 12/2024 ref. a Compras e Serviços		36.000,00
12/03/2024	2822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	371.559,31 1.280,00	371.559,31
12/03/2024	2822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.280,00	
12/03/2024	2822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
12/03/2024	2823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,22	
12/03/2024	2823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,22
12/03/2024	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,22	
12/03/2024	2823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,22
12/03/2024	2824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA	929,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
12/03/2024	2824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		929,76
12/03/2024	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	929,76	
12/03/2024	2824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		929,76
12/03/2024	2825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.656,50	
12/03/2024	2825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.656,50
12/03/2024	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.656,50	
12/03/2024	2825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.656,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57 X 103CM. 100% ALGODÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22396); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	171,00	
12/03/2024	2826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57 X 103CM. 100% ALGODÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22396); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		171,00
12/03/2024	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57 X 103CM. 100% ALGODÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22396); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	171,00	
12/03/2024	2826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57 X 103CM. 100% ALGODÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22396); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		171,00
12/03/2024	2827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	794,90	
12/03/2024	2827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		794,90
12/03/2024	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL	794,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONÍVEL	PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		
12/03/2024	2827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		794,90
12/03/2024	2828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	680,30	
12/03/2024	2828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		680,30
12/03/2024	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	680,30	
12/03/2024	2828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		680,30
12/03/2024	2829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAV2200I 220V VONDER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL	2.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
12/03/2024	2829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAV2200I 220V VONDER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.300,00
12/03/2024	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAV2200I 220V VONDER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.300,00	
12/03/2024	2829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905234000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAV2200I 220V VONDER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.300,00
12/03/2024	2830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	
12/03/2024	2830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		498,20
12/03/2024	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	
12/03/2024	2830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		498,20
12/03/2024	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
12/03/2024	2831	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
12/03/2024	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
12/03/2024	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
12/03/2024	2831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
12/03/2024	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
12/03/2024	2831	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 138 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
12/03/2024	2831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
12/03/2024	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
12/03/2024	2831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
12/03/2024	2831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
12/03/2024	2831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
12/03/2024	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/03/2024	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.650,00
12/03/2024	2832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.650,00	
12/03/2024	2832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.650,00	
12/03/2024	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.650,00
12/03/2024	2832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.650,00	
12/03/2024	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.650,00
12/03/2024	2833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO		
12/03/2024	2833	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO	1.010,00	
12/03/2024	2833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO	1.010,00	
12/03/2024	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO		1.010,00
12/03/2024	2833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO	1.010,00	
12/03/2024	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO		1.010,00
12/03/2024	2834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS		369,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/03/2024	2834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,00	
12/03/2024	2834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,00	
12/03/2024	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,00
12/03/2024	2834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,00	
12/03/2024	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,00
12/03/2024	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W 4000K FLOXO LUMINOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - 5 LAMPADAS DE LED..		3.490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2835	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W 4000K FLOXO LUMINOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - 5 LAMPADAS DE LED..	3.490,00	
12/03/2024	2835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W 4000K FLOXO LUMINOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - 5 LAMPADAS DE LED..	3.490,00	
12/03/2024	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W 4000K FLOXO LUMINOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - 5 LAMPADAS DE LED..		3.490,00
12/03/2024	2835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W 4000K FLOXO LUMINOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - 5 LAMPADAS DE LED..	3.490,00	
12/03/2024	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W 4000K FLOXO LUMINOSO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO - 5 LAMPADAS DE LED..		3.490,00
12/03/2024	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,36	
12/03/2024	2836	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,36
12/03/2024	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,36	
12/03/2024	2836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,36
12/03/2024	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,36	
12/03/2024	2836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2836	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	696,50	
12/03/2024	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		696,50
12/03/2024	2836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	696,50	
12/03/2024	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		696,50
12/03/2024	2836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	696,50	
12/03/2024	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		696,50
12/03/2024	2837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,37	
12/03/2024	2837	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 400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,37
12/03/2024	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,37	
12/03/2024	2837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,37
12/03/2024	2837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,37
12/03/2024	2837	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	614,15	
12/03/2024	2837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		614,15
12/03/2024	2837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	614,15	
12/03/2024	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		614,15
12/03/2024	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	614,15	
12/03/2024	2837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		614,15
12/03/2024	2838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
12/03/2024	2838	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 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
12/03/2024	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
12/03/2024	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
12/03/2024	2838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
12/03/2024	2838	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,80	
12/03/2024	2838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,80
12/03/2024	2838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,80	
12/03/2024	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,80
12/03/2024	2838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,80	
12/03/2024	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,80
12/03/2024	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,31	
12/03/2024	2839	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 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,31	
12/03/2024	2839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,31
12/03/2024	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,31	
12/03/2024	2839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,31
12/03/2024	2839	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	608,60	
12/03/2024	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		608,60
12/03/2024	2839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	608,60	
12/03/2024	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		608,60
12/03/2024	2839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	608,60	
12/03/2024	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO, SAL, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		608,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
12/03/2024	2840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
12/03/2024	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
12/03/2024	2840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
12/03/2024	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
12/03/2024	2840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
12/03/2024	2840	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	121,20	
12/03/2024	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		121,20
12/03/2024	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	121,20	
12/03/2024	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		121,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	121,20	
12/03/2024	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		121,20
12/03/2024	2841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,22
12/03/2024	2841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,22	
12/03/2024	2841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,22	
12/03/2024	2841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,22
12/03/2024	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	239,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/03/2024	2841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,22
12/03/2024	2842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 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, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
12/03/2024	2842	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 157 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, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
12/03/2024	2842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 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, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
12/03/2024	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 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, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
12/03/2024	2842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 157 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	2.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		
12/03/2024	2842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 157 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, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
12/03/2024	2842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 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, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
12/03/2024	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 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, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
12/03/2024	2843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,05	
12/03/2024	2843	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 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,05
12/03/2024	2843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,05	
12/03/2024	2843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,05
12/03/2024	2843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,05	
12/03/2024	2843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,05
12/03/2024	2843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE		3.838,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER		
12/03/2024	2843	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER	3.838,00	
12/03/2024	2843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER	3.838,00	
12/03/2024	2843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER		3.838,00
12/03/2024	2843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER	3.838,00	
12/03/2024	2843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER		3.838,00
12/03/2024	2844	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Compras e Serviços	7.000,00	
12/03/2024	2844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Compras e Serviços		7.000,00
13/03/2024	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA	Total Dia : 95.211,19	95.211,19 605,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/03/2024	2845	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	605,40	
13/03/2024	2845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	605,40	
13/03/2024	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		605,40
13/03/2024	2845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	605,40	
13/03/2024	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		605,40
13/03/2024	2846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		513,10
13/03/2024	2846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	513,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/03/2024	2846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	513,10	
13/03/2024	2846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		513,10
13/03/2024	2846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	513,10	
13/03/2024	2846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		513,10
13/03/2024	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		218,35
13/03/2024	2847	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	218,35	
13/03/2024	2847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	218,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		218,35
13/03/2024	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	218,35	
13/03/2024	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		218,35
13/03/2024	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,30	
13/03/2024	2848	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 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,30
13/03/2024	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,30	
13/03/2024	2848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,30
13/03/2024	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,30	
13/03/2024	2848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,30
13/03/2024	2848	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.525,00	
13/03/2024	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	2848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.525,00	
13/03/2024	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.525,00
13/03/2024	2848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.525,00	
13/03/2024	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.525,00
13/03/2024	2849	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).	627,47	
13/03/2024	2849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		627,47
13/03/2024	2849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).	627,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		627,47
13/03/2024	2849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).	627,47	
13/03/2024	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		627,47
13/03/2024	2850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		10,32
13/03/2024	2850	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	10,32	
13/03/2024	2850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	10,32	
13/03/2024	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		10,32
13/03/2024	2850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA	10,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
13/03/2024	2850	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		10,32
13/03/2024	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	10,32	
13/03/2024	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		10,32
13/03/2024	2851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
13/03/2024	2851	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
13/03/2024	2851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
13/03/2024	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
13/03/2024	2851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
13/03/2024	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			Total Dia :	35.302,14	35.302,14
14/03/2024	2852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - C	309,70	
14/03/2024	2852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - C		309,70
14/03/2024	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - C	309,70	
14/03/2024	2852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - C		309,70
14/03/2024	2853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023	1.660,00	
14/03/2024	2853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 Empenho nº 702 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023	1.660,00	
14/03/2024	2853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 702 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023		1.660,00
14/03/2024	2854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	1.779,98	
14/03/2024	2854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		1.779,98
14/03/2024	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	1.779,98	
14/03/2024	2854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		1.779,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		
14/03/2024	2855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -	547,00	
14/03/2024	2855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -		547,00
14/03/2024	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -	547,00	
14/03/2024	2855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -		547,00
14/03/2024	2856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 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 2/2024.	0,02	
14/03/2024	2856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 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 2/2024.		0,02
14/03/2024	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 705 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 2/2024.	0,02	
14/03/2024	2856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 705 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		0,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2024.		
14/03/2024	2857	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, 40 PARES DE MEIAS OFICIAIS DE FUTEBOL, 2 BOMBAS DE BOLA DUPLA AÇÃO, 1 BOMBA DE BOLA BIG E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.261,00	
14/03/2024	2857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, 40 PARES DE MEIAS OFICIAIS DE FUTEBOL, 2 BOMBAS DE BOLA DUPLA AÇÃO, 1 BOMBA DE BOLA BIG E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.261,00
14/03/2024	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, 40 PARES DE MEIAS OFICIAIS DE FUTEBOL, 2 BOMBAS DE BOLA DUPLA AÇÃO, 1 BOMBA DE BOLA BIG E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.261,00	
14/03/2024	2857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, 40 PARES DE MEIAS OFICIAIS DE FUTEBOL, 2 BOMBAS DE BOLA DUPLA AÇÃO, 1 BOMBA DE BOLA BIG E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.261,00
14/03/2024	2858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 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 DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATÓ BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	500,00	
14/03/2024	2858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 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 DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATÓ BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		500,00
14/03/2024	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 707 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 DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATÓ BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 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 DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		500,00
14/03/2024	2859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 369 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO FEITO SERVIÇO.		1.980,00
14/03/2024	2859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 369 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO FEITO SERVIÇO.	1.980,00	
14/03/2024	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 369 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO FEITO SERVIÇO.		1.980,00
14/03/2024	2859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 369 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO FEITO SERVIÇO.	1.980,00	
14/03/2024	2860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 368 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM CNPJ DE FILIAL DIFERENTE DA EXECUTORA DO SERVIÇO..		4.020,00
14/03/2024	2860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 368 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM CNPJ DE FILIAL DIFERENTE DA EXECUTORA DO SERVIÇO..	4.020,00	
14/03/2024	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 368 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM CNPJ DE FILIAL DIFERENTE DA EXECUTORA DO SERVIÇO..		4.020,00
14/03/2024	2860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 368 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM CNPJ DE FILIAL DIFERENTE DA EXECUTORA DO SERVIÇO..	4.020,00	
14/03/2024	2861	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		9.672,00
14/03/2024	2861	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	9.672,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	9.672,00	
14/03/2024	2861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		9.672,00
14/03/2024	2861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	9.672,00	
14/03/2024	2861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		9.672,00
14/03/2024	2862	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		4.680,00
14/03/2024	2862	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	4.680,00	
14/03/2024	2862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	4.680,00	
14/03/2024	2862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 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		4.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		
14/03/2024	2862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	4.680,00	
14/03/2024	2862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		4.680,00
14/03/2024	2863	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024..		2.200,00
14/03/2024	2863	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024..	2.200,00	
14/03/2024	2863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024..	2.200,00	
14/03/2024	2863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024..		2.200,00
14/03/2024	2863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024..	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.200,00
14/03/2024	2864	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
14/03/2024	2864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
14/03/2024	2864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
14/03/2024	2864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
14/03/2024	2864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
14/03/2024	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
14/03/2024	2865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCA		459,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2865	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCA	459,00	
14/03/2024	2865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCA	459,00	
14/03/2024	2865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCA		459,00
14/03/2024	2865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCA	459,00	
14/03/2024	2865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCA		459,00
14/03/2024	2866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,08	
14/03/2024	2866	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 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,08
14/03/2024	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,08	
14/03/2024	2866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,08	
14/03/2024	2866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,08
14/03/2024	2866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA , PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,80
14/03/2024	2866	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA , PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,80	
14/03/2024	2866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA , PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,80	
14/03/2024	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA , PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,80
14/03/2024	2866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA , PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,80	
14/03/2024	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA , PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,80
14/03/2024	2867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,91	
14/03/2024	2867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,91	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2024	2867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,91
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
14/03/2024	2867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,91	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/03/2024	2867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,91
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
14/03/2024	2867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		11.076,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
14/03/2024	2867	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	11.076,00	
		MATERIAL PARA			
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/03/2024	2867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	11.076,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
14/03/2024	2867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		11.076,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2024	2867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	11.076,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		11.076,00
14/03/2024	2868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		341,45
14/03/2024	2868	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	341,45	
14/03/2024	2868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	341,45	
14/03/2024	2868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		341,45
14/03/2024	2868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	341,45	
14/03/2024	2868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		341,45
14/03/2024	2868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	341,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		341,45
14/03/2024	2869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		190,00
14/03/2024	2869	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	190,00	
14/03/2024	2869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	190,00	
14/03/2024	2869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		190,00
14/03/2024	2869	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	190,00	
14/03/2024	2869	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		190,00
14/03/2024	2869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	190,00	
14/03/2024	2869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
14/03/2024	2870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		161,55
14/03/2024	2870	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	161,55	
14/03/2024	2870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	161,55	
14/03/2024	2870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		161,55
14/03/2024	2870	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	161,55	
14/03/2024	2870	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		161,55
14/03/2024	2870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	161,55	
14/03/2024	2870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 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		161,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
14/03/2024	2871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		140,00
14/03/2024	2871	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	140,00	
14/03/2024	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	140,00	
14/03/2024	2871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		140,00
14/03/2024	2871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	140,00	
14/03/2024	2871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		140,00
14/03/2024	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	140,00	
14/03/2024	2871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
14/03/2024	2872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		145,55
14/03/2024	2872	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	145,55	
14/03/2024	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	145,55	
14/03/2024	2872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		145,55
14/03/2024	2872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	145,55	
14/03/2024	2872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		145,55
14/03/2024	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	145,55	
14/03/2024	2872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		145,55
14/03/2024	2873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
14/03/2024	2873	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	156,00	
14/03/2024	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	156,00	
14/03/2024	2873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		156,00
14/03/2024	2873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	156,00	
14/03/2024	2873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		156,00
14/03/2024	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	156,00	
14/03/2024	2873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		156,00
14/03/2024	2874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL		498,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		
14/03/2024	2874	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	
14/03/2024	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	
14/03/2024	2874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		498,20
14/03/2024	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	
14/03/2024	2874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		498,20
14/03/2024	2875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA		1.284,00
14/03/2024	2875	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA	1.284,00	
14/03/2024	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.284,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA		
14/03/2024	2875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA		1.284,00
14/03/2024	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA	1.284,00	
14/03/2024	2875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA		1.284,00
14/03/2024	2876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		108,00
14/03/2024	2876	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	108,00	
14/03/2024	2876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	108,00	
14/03/2024	2876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		108,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	2876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	108,00	
14/03/2024	2876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		108,00
14/03/2024	2876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	108,00	
14/03/2024	2876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		108,00
14/03/2024	2877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		100,68
14/03/2024	2877	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	100,68	
14/03/2024	2877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	100,68	
14/03/2024	2877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		100,68
14/03/2024	2877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA	100,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
14/03/2024	2877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		100,68
14/03/2024	2877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	100,68	
14/03/2024	2877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		100,68
14/03/2024	2878	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPÓ INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	3.645,00	
14/03/2024	2878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPÓ INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		3.645,00
14/03/2024	2878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPÓ INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	3.645,00	
14/03/2024	2878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPÓ INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-		3.645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		
14/03/2024	2878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPÓ INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	3.645,00	
14/03/2024	2878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPÓ INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		3.645,00
			Total Dia :	134.104,29	134.104,29
15/03/2024	2879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81,120 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS JUNTO A COMUNIDADE DA LINHA SERRA DO TIGRE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.664,82	
15/03/2024	2879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81,120 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS JUNTO A COMUNIDADE DA LINHA SERRA DO TIGRE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.664,82
15/03/2024	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81,120 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS JUNTO A COMUNIDADE DA LINHA SERRA DO TIGRE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.664,82	
15/03/2024	2879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 708 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81,120 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS JUNTO A COMUNIDADE DA LINHA SERRA DO TIGRE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.664,82
15/03/2024	2880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE	1.326,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
15/03/2024	2880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.326,40
15/03/2024	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.326,40	
15/03/2024	2880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.326,40
15/03/2024	2881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEX	523,00	
15/03/2024	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEX		523,00
15/03/2024	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEX	523,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEX		523,00
15/03/2024	2882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,79	
15/03/2024	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,79
15/03/2024	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,79	
15/03/2024	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,79
15/03/2024	2883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 68 (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, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.841,16	
15/03/2024	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 68 (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, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		1.841,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
15/03/2024	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.841,16	
15/03/2024	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.841,16
15/03/2024	2884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,49	
15/03/2024	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,49
15/03/2024	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,49	
15/03/2024	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,49
15/03/2024	2885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,69	
15/03/2024	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		960,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/03/2024	2885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,69	
15/03/2024	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,69
15/03/2024	2886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF	2.578,40	
15/03/2024	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF		2.578,40
15/03/2024	2886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF	2.578,40	
15/03/2024	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF		2.578,40
15/03/2024	2887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,40	
15/03/2024	2887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA		701,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/03/2024	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,40	
15/03/2024	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,40
15/03/2024	2888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,00	
15/03/2024	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,00
15/03/2024	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,00	
15/03/2024	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,00
15/03/2024	2889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	754,20	
15/03/2024	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA,		754,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/03/2024	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	754,20	
15/03/2024	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		754,20
15/03/2024	2890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,38	
15/03/2024	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,38
15/03/2024	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,38	
15/03/2024	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,38
15/03/2024	2891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 720 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 DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
15/03/2024	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 720 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 DE		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
15/03/2024	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 720 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 DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
15/03/2024	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 720 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 DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
15/03/2024	2892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 721 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 DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.160,00	
15/03/2024	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 721 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 DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.160,00
15/03/2024	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 721 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 DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.160,00	
15/03/2024	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 721 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 DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.160,00
15/03/2024	2893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,80
15/03/2024	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,80	
15/03/2024	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,80
15/03/2024	2894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE TRES TRAJES COMPLETOS PARA SOBERANAS - RAINHA E PRINCESAS - QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO...	10.800,00	
15/03/2024	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE TRES TRAJES COMPLETOS PARA SOBERANAS - RAINHA E PRINCESAS - QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO...		10.800,00
15/03/2024	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE TRES TRAJES COMPLETOS PARA SOBERANAS - RAINHA E PRINCESAS - QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO...	10.800,00	
15/03/2024	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 723 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE TRES TRAJES COMPLETOS PARA SOBERANAS - RAINHA E PRINCESAS - QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO...		10.800,00
15/03/2024	2895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
15/03/2024	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
15/03/2024	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
15/03/2024	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00
15/03/2024	2896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..	135,68	
15/03/2024	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..		135,68
15/03/2024	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..	135,68	
15/03/2024	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS.		135,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
15/03/2024	2897	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, ERVA DOCE E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
15/03/2024	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, ERVA DOCE E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
15/03/2024	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, ERVA DOCE E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
15/03/2024	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, ERVA DOCE E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
15/03/2024	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, ERVA DOCE E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
15/03/2024	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, ERVA DOCE E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
15/03/2024	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	23,00	
15/03/2024	2898	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		23,00
15/03/2024	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	23,00	
15/03/2024	2898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		23,00
15/03/2024	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	23,00	
15/03/2024	2898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		23,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.150,00
15/03/2024	2898	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.150,00	
15/03/2024	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.150,00	
15/03/2024	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.150,00
15/03/2024	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.150,00	
15/03/2024	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.150,00
15/03/2024	2899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR , POLÍCIA CIVIL E OUTROS		3.000,00
15/03/2024	2899	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR , POLÍCIA CIVIL E OUTROS	3.000,00	
15/03/2024	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS		
15/03/2024	2899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS		3.000,00
15/03/2024	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS	3.000,00	
15/03/2024	2899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS		3.000,00
15/03/2024	2900	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 705 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 2/2024.		0,02
15/03/2024	2900	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 705 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 2/2024.	0,02	
15/03/2024	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 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 2/2024.	0,02	
15/03/2024	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 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 2/2024.		0,02
15/03/2024	2900	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 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	0,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 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 2/2024.		0,02
15/03/2024	2901	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPE	554,90	
15/03/2024	2901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPE		554,90
15/03/2024	2901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPE	554,90	
15/03/2024	2901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPE		554,90
15/03/2024	2901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPE	554,90	
15/03/2024	2901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPE		554,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPE		
15/03/2024	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..		135,00
15/03/2024	2902	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..	135,00	
15/03/2024	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..	135,00	
15/03/2024	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..		135,00
15/03/2024	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..	135,00	
15/03/2024	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..		135,00
15/03/2024	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
15/03/2024	2903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/03/2024	2903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA A EXECUTAR ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	2903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA EXECUTADOS ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/03/2024	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/03/2024	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR ref. PELA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/03/2024	2904	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ref. PELA 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/03/2024	2904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	2904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/03/2024	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/03/2024	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/03/2024	2905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 668 (SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTUA) via debito_automatico.		944,41
15/03/2024	2905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..	944,41	
15/03/2024	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..	944,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..		944,41
15/03/2024	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..		944,41
15/03/2024	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTUA) via debito_automatico.	944,41	
15/03/2024	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMETIDA PELA SERVIDOR EDIOMAR ANTONIO DE FREITAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..	944,41	
15/03/2024	2905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTUA) via debito_automatico.		944,41
15/03/2024	2906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 693 (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATAR) via debito_automatico.		239,22
15/03/2024	2906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,22	
15/03/2024	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,22	
15/03/2024	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 693 (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATAR) via debito_automatico.	239,22	
15/03/2024	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,22
15/03/2024	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 693 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 EMISSÃO DE TAXAS DE RRT Nº 14070305 E Nº 14070174 REFERENTE A PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO PARA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,22	
15/03/2024	2906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 693 (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATAR) via debito_automatico.		239,22
15/03/2024	2907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 687 (52.864.200 JACKSON FIDELIS) via debito_automatico.		3.000,00
15/03/2024	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,	3.000,00	
15/03/2024	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,	3.000,00	
15/03/2024	2907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,		3.000,00
15/03/2024	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 687 (52.864.200 JACKSON FIDELIS) via debito_automatico.	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,		3.000,00
15/03/2024	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,	3.000,00	
15/03/2024	2907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (52.864.200 JACKSON FIDELIS) via debito_automatico.		3.000,00
15/03/2024	2908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 626 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		375,00
15/03/2024	2908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
15/03/2024	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
15/03/2024	2908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
15/03/2024	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA; IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 626 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MAQUINA DO GINÁSIO MUNICIPAL NÃO LIGA, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E TROCA POR NOVA MAQUINA;	375,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	IMPRESSORA COM PROBLEMAS, EFETUADO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/03/2024	2908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 626 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2024	2909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 625 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.087,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
15/03/2024	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS;	1.087,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGR		
15/03/2024	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS;	1.087,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGR		
15/03/2024	2909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS;		1.087,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGR		
15/03/2024	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 625 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	1.087,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS;		1.087,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGR		
15/03/2024	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO NAS MAQUINAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, BACKUP DE PROGRAMAS E FORMATAÇÃO EFETUADA EM TRÊS MAQUINAS, ADICIONADO MEMORIA E TROCADO HD DE DUAS MAQUINAS; MAQUINA DA NUTRICIONISTA DA ESCOLA COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGR	1.087,50	
15/03/2024	2909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.087,50
15/03/2024	2910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 144 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		9.672,00
15/03/2024	2910	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	9.672,00	
15/03/2024	2910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	9.672,00	
15/03/2024	2910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		9.672,00
15/03/2024	2910	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	9.672,00	
15/03/2024	2910	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	9.672,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2910	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		9.672,00
15/03/2024	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		9.672,00
15/03/2024	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	9.672,00	
15/03/2024	2910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	9.672,00	
15/03/2024	2910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		9.672,00
15/03/2024	2910	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		9.672,00
15/03/2024	2911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.200,00
15/03/2024	2911	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.200,00	
15/03/2024	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.200,00	
15/03/2024	2911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		
15/03/2024	2911	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.200,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
15/03/2024	2911	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.200,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
15/03/2024	2911	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.200,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
15/03/2024	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	2911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2024	2911	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.200,00
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	2912	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		4.680,00
15/03/2024	2912	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	4.680,00	
15/03/2024	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	4.680,00	
15/03/2024	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		4.680,00
15/03/2024	2912	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	4.680,00	
15/03/2024	2912	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	4.680,00	
15/03/2024	2912	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		4.680,00
15/03/2024	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	4.680,00	
15/03/2024	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 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,		4.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		
15/03/2024	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	4.680,00	
15/03/2024	2912	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		4.680,00
15/03/2024	2912	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		4.680,00
15/03/2024	2913	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. Recurso 2.711.0000.0000.00.		292.563,07
15/03/2024	2913	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. Recurso 2.711.0000.0000.00.	292.563,07	
			Total Dia :	496.684,21	496.684,21
18/03/2024	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO.	284,00	
18/03/2024	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO.		284,00
18/03/2024	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO.	284,00	
18/03/2024	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		284,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO.		
18/03/2024	2915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	202,00	
18/03/2024	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		202,00
18/03/2024	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	202,00	
18/03/2024	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		202,00
18/03/2024	2916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 15,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	1.020,45	
18/03/2024	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 728 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS		1.020,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 15,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		
18/03/2024	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 15,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	1.020,45	
18/03/2024	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 15,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		1.020,45
18/03/2024	2917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	297,00	
18/03/2024	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		297,00
18/03/2024	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	297,00	
18/03/2024	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		297,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
18/03/2024	2918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	303,80	
18/03/2024	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		303,80
18/03/2024	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	303,80	
18/03/2024	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		303,80
18/03/2024	2919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
18/03/2024	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
18/03/2024	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00
18/03/2024	2920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
18/03/2024	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
18/03/2024	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
18/03/2024	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
18/03/2024	2921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,80	
18/03/2024	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,80	
18/03/2024	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,80
18/03/2024	2922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 734 da 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	45.000,00	
18/03/2024	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 734 da 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		45.000,00
18/03/2024	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 734 da 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	45.000,00	
18/03/2024	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 734 da 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		45.000,00
18/03/2024	2923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	231.250,00	
18/03/2024	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		231.250,00
18/03/2024	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS	231.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/03/2024	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		231.250,00
18/03/2024	2924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
18/03/2024	2924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
18/03/2024	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
18/03/2024	2924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
18/03/2024	2925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
18/03/2024	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
18/03/2024	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
18/03/2024	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	228.125,00	
18/03/2024	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 738 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		228.125,00
18/03/2024	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	228.125,00	
18/03/2024	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 738 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		228.125,00
18/03/2024	2927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	171.450,00	
18/03/2024	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		171.450,00
18/03/2024	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	171.450,00	
18/03/2024	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		171.450,00
18/03/2024	2928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.075,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.075,00
18/03/2024	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.075,00	
18/03/2024	2928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.075,00
18/03/2024	2929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	152.400,00	
18/03/2024	2929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		152.400,00
18/03/2024	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	152.400,00	
18/03/2024	2929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		152.400,00
18/03/2024	2930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190.500,00	
18/03/2024	2930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190.500,00
18/03/2024	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	190.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/03/2024	2930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190.500,00
18/03/2024	2931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.060,00	
18/03/2024	2931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.060,00
18/03/2024	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.060,00	
18/03/2024	2931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 743 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.060,00
18/03/2024	2932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	19.050,00	
18/03/2024	2932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		19.050,00
18/03/2024	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	19.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		19.050,00
18/03/2024	2933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	38.100,00	
18/03/2024	2933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		38.100,00
18/03/2024	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	38.100,00	
18/03/2024	2933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		38.100,00
18/03/2024	2934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 746 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.060,00	
18/03/2024	2934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 746 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.060,00
18/03/2024	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 746 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.060,00	
18/03/2024	2934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 746 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.060,00
18/03/2024	2935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS	7.236,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/03/2024	2935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.236,00
18/03/2024	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 747 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.236,00	
18/03/2024	2935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 747 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 ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.236,00
18/03/2024	2936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 748 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 OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.160,00	
18/03/2024	2936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 748 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 OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.160,00
18/03/2024	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 748 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 OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.160,00	
18/03/2024	2936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 748 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 OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.160,00
18/03/2024	2937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.854,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.854,00
18/03/2024	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.854,00	
18/03/2024	2937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.854,00
18/03/2024	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR , POLÍCIA CIVIL E OUTROS		2.000,00
18/03/2024	2938	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR , POLÍCIA CIVIL E OUTROS	2.000,00	
18/03/2024	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR , POLÍCIA CIVIL E OUTROS	2.000,00	
18/03/2024	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR , POLÍCIA CIVIL E OUTROS		2.000,00
18/03/2024	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS		
18/03/2024	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS		2.000,00
18/03/2024	2939	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.	209,97	
18/03/2024	2939	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.		209,97
18/03/2024	2939	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	209,97	
18/03/2024	2939	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		209,97
18/03/2024	2939	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.	209,97	
18/03/2024	2939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		209,97
18/03/2024	2939	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..	23.329,99	
18/03/2024	2939	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..		23.329,99
18/03/2024	2939	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS 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..	23.329,99	
18/03/2024	2939	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO		23.329,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
18/03/2024	2939	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..	23.329,99	
18/03/2024	2939	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..		23.329,99
18/03/2024	2939	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..	23.329,99	
18/03/2024	2939	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..		23.329,99
18/03/2024	2940	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
18/03/2024	2940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.880,00
18/03/2024	2940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	2.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
18/03/2024	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.880,00
18/03/2024	2940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
18/03/2024	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.880,00
18/03/2024	2941	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
18/03/2024	2941	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
18/03/2024	2941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
18/03/2024	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
18/03/2024	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E	576,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ANO DE 2024..		
18/03/2024	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
18/03/2024	2942	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	66,00	
18/03/2024	2942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		66,00
18/03/2024	2942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	66,00	
18/03/2024	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		66,00
18/03/2024	2942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	66,00	
18/03/2024	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE		66,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
18/03/2024	2943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.920,00
18/03/2024	2943	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.920,00	
18/03/2024	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.920,00	
18/03/2024	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.920,00
18/03/2024	2943	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 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.920,00	
18/03/2024	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.920,00
18/03/2024	2944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.550,00
18/03/2024	2944	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	4.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/03/2024	2944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.550,00	
18/03/2024	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.550,00
18/03/2024	2944	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 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.550,00	
18/03/2024	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.550,00
18/03/2024	2945	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	588,00	
18/03/2024	2945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		588,00
18/03/2024	2945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM	588,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		
18/03/2024	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		588,00
18/03/2024	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	588,00	
18/03/2024	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		588,00
18/03/2024	2946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		145,78
18/03/2024	2946	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	145,78	
18/03/2024	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	145,78	
18/03/2024	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		145,78
18/03/2024	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO		145,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/03/2024	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	145,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	145,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2024	2946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		145,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/03/2024	2947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.450,21
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
18/03/2024	2947	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.450,21	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
18/03/2024	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.450,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2024	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.450,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/03/2024	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.450,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.450,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.450,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2024	2947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.450,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/03/2024	2948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 563 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.389,39
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2948	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.389,39	
18/03/2024	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.389,39	
18/03/2024	2948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.389,39
18/03/2024	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 563 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.389,39	
18/03/2024	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.389,39
18/03/2024	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.389,39	
18/03/2024	2948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 563 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.389,39
18/03/2024	2949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		340,20
18/03/2024	2949	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	340,20	
18/03/2024	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	340,20	
18/03/2024	2949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		340,20
18/03/2024	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		340,20
18/03/2024	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	340,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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			
18/03/2024	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	340,20	
18/03/2024	2949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		340,20
18/03/2024	2950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 562 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		891,63
18/03/2024	2950	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 562 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 2/2024.	891,63	
18/03/2024	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 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 2/2024.	891,63	
18/03/2024	2950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 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 2/2024.		891,63
18/03/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 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 2/2024.		891,63
18/03/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	891,63	
18/03/2024	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 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 2/2024.	891,63	
18/03/2024	2950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		891,63
18/03/2024	2951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		358,80
18/03/2024	2951	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	358,80	
18/03/2024	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	358,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		358,80
18/03/2024	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		358,80
18/03/2024	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	358,80	
18/03/2024	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	358,80	
18/03/2024	2951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		358,80
18/03/2024	2952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 564 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.950,29
18/03/2024	2952	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.950,29	
18/03/2024	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.950,29	
18/03/2024	2952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.950,29
18/03/2024	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.950,29
18/03/2024	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.950,29	
18/03/2024	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.950,29	
18/03/2024	2952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.950,29
18/03/2024	2953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 565 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.898,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2953	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 565 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 2/2024.	1.898,30	
18/03/2024	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 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 2/2024.	1.898,30	
18/03/2024	2953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 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 2/2024.		1.898,30
18/03/2024	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 565 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.898,30	
18/03/2024	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 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 2/2024.		1.898,30
18/03/2024	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 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 2/2024.	1.898,30	
18/03/2024	2953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.898,30
18/03/2024	2954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 572 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		621,19
18/03/2024	2954	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 572 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 2/2024.	621,19	
18/03/2024	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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 2/2024.	621,19	
18/03/2024	2954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 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 2/2024.		621,19
18/03/2024	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 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 2/2024.		621,19
18/03/2024	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	621,19	
18/03/2024	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 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 2/2024.	621,19	
18/03/2024	2954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		621,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 567 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		857,49
18/03/2024	2955	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 567 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 2/2024.	857,49	
18/03/2024	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 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 2/2024.	857,49	
18/03/2024	2955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 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 2/2024.		857,49
18/03/2024	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 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 2/2024.		857,49
18/03/2024	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	857,49	
18/03/2024	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 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 2/2024.	857,49	
18/03/2024	2955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		857,49
18/03/2024	2956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 566 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.165,47
18/03/2024	2956	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.165,47	
18/03/2024	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.165,47	
18/03/2024	2956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.165,47
18/03/2024	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.165,47	
18/03/2024	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.165,47
18/03/2024	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.165,47	
18/03/2024	2956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 566 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.165,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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			
18/03/2024	2957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 575 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.600,00
18/03/2024	2957	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.600,00	
18/03/2024	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.600,00	
18/03/2024	2957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.600,00
18/03/2024	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.600,00	
18/03/2024	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.600,00
18/03/2024	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.600,00	
18/03/2024	2957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.600,00
18/03/2024	2958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 571 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.787,74
18/03/2024	2958	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.787,74	
18/03/2024	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.787,74	
18/03/2024	2958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.787,74
18/03/2024	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 571 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.787,74	
18/03/2024	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.787,74
18/03/2024	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.787,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 571 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.787,74
18/03/2024	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 573 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.931,92
18/03/2024	2959	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.931,92	
18/03/2024	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.931,92	
18/03/2024	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.931,92
18/03/2024	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.931,92
18/03/2024	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 573 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.931,92	
18/03/2024	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.931,92	
18/03/2024	2959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 573 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.931,92
18/03/2024	2960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 705 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		0,02
18/03/2024	2960	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 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 2/2024.	0,02	
18/03/2024	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 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 2/2024.	0,02	
18/03/2024	2960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 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 2/2024.		0,02
18/03/2024	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 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 2/2024.		0,02
18/03/2024	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 705 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	0,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2960	DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 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 2/2024.	0,02	
18/03/2024	2960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		0,02
18/03/2024	2961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 578 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.375,95
18/03/2024	2961	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 578 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 2/2024.	2.375,95	
18/03/2024	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 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 2/2024.	2.375,95	
18/03/2024	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 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 2/2024.		2.375,95
18/03/2024	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 578 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.375,95	
18/03/2024	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 578 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 2/2024.		2.375,95
18/03/2024	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 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 2/2024.	2.375,95	
18/03/2024	2961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.375,95
18/03/2024	2962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 570 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.785,99
18/03/2024	2962	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.785,99	
18/03/2024	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.785,99	
18/03/2024	2962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		10.785,99
18/03/2024	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS		10.785,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
18/03/2024	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 570 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.785,99	
18/03/2024	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	10.785,99	
18/03/2024	2962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 570 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.785,99
18/03/2024	2963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 577 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		337,61
18/03/2024	2963	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 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 2/2024.	337,61	
18/03/2024	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 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 2/2024.	337,61	
18/03/2024	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 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 2/2024.		337,61
18/03/2024	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 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 2/2024.		337,61
18/03/2024	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 577 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	337,61	
18/03/2024	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 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 2/2024.	337,61	
18/03/2024	2963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 577 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		337,61
18/03/2024	2964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 569 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.420,15
18/03/2024	2964	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 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 2/2024.	4.420,15	
18/03/2024	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 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 2/2024.	4.420,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 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 2/2024.		4.420,15
18/03/2024	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.420,15	
18/03/2024	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 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 2/2024.		4.420,15
18/03/2024	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 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 2/2024.	4.420,15	
18/03/2024	2964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.420,15
18/03/2024	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 576 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.614,04
18/03/2024	2965	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.614,04	
18/03/2024	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.614,04	
18/03/2024	2965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.614,04
18/03/2024	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.614,04
18/03/2024	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.614,04	
18/03/2024	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.614,04	
18/03/2024	2965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.614,04
18/03/2024	2966	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 574 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		118,10
18/03/2024	2966	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 574 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 2/2024.	118,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 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 2/2024.	118,10	
18/03/2024	2966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 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 2/2024.		118,10
18/03/2024	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	118,10	
18/03/2024	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 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 2/2024.		118,10
18/03/2024	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 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 2/2024.	118,10	
18/03/2024	2966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		118,10
18/03/2024	2967	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 568 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.815,76
18/03/2024	2967	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 568 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 2/2024.	3.815,76	
18/03/2024	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 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 2/2024.	3.815,76	
18/03/2024	2967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 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 2/2024.		3.815,76
18/03/2024	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 568 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 2/2024.		3.815,76
18/03/2024	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.815,76	
18/03/2024	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 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 2/2024.	3.815,76	
18/03/2024	2967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.815,76
18/03/2024	2968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico,		32.682,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 37.		
18/03/2024	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	32.682,54	
18/03/2024	2968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32.682,54
18/03/2024	2968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32.682,54	
18/03/2024	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32.682,54
18/03/2024	2968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32.682,54	
18/03/2024	2969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		674,81
18/03/2024	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	674,81	
18/03/2024	2969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		674,81
18/03/2024	2969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,81	
18/03/2024	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		674,81
18/03/2024	2969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,81	
18/03/2024	2970	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS B.B PMG Fundeb - Cta Educação		23.043,95
18/03/2024	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	23.043,95	
18/03/2024	2970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23.043,95
18/03/2024	2970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23.043,95	
18/03/2024	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23.043,95
18/03/2024	2970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23.043,95	
18/03/2024	2971	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 14/2024 ref. a Compras e Serviços CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	2971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 14/2024 ref. a Compras e Serviços		11.000,00
				Total Dia :	2.841.333,99
19/03/2024	2972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MA	666,00	2.841.333,99
19/03/2024	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MA		666,00
19/03/2024	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MA	666,00	
19/03/2024	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MA		666,00
19/03/2024	2973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	168,00	
19/03/2024	2973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	168,00	
19/03/2024	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		168,00
19/03/2024	2974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA.	1.704,48	
19/03/2024	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA.		1.704,48
19/03/2024	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA.	1.704,48	
19/03/2024	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA.		1.704,48
19/03/2024	2975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURAN		
19/03/2024	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURAN		1.000,00
19/03/2024	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURAN	1.000,00	
19/03/2024	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURAN		1.000,00
19/03/2024	2976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	248,40	
19/03/2024	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		248,40
19/03/2024	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM	248,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
19/03/2024	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		248,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2024	2977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	108,54	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/03/2024	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		108,54
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2024	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	108,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		108,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2024	2978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	581,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		
19/03/2024	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		581,40
19/03/2024	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	581,40	
19/03/2024	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		581,40
19/03/2024	2979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PL	255,20	
19/03/2024	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PL		255,20
19/03/2024	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM	255,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PL		
19/03/2024	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PL		255,20
19/03/2024	2980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	794,90	
19/03/2024	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		794,90
19/03/2024	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	794,90	
19/03/2024	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		794,90
19/03/2024	2981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 759 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	680,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 759 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		680,30
19/03/2024	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	680,30	
19/03/2024	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 759 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		680,30
19/03/2024	2982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	12.450,00	
19/03/2024	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		12.450,00
19/03/2024	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	12.450,00	
19/03/2024	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		12.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	2983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
19/03/2024	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
19/03/2024	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
19/03/2024	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
19/03/2024	2984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 762 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 DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM	3.858,00	
19/03/2024	2984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 762 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 DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM		3.858,00
19/03/2024	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 762 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 DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM	3.858,00	
19/03/2024	2984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 762 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		3.858,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM		
19/03/2024	2985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.380,00	
19/03/2024	2985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.380,00
19/03/2024	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.380,00	
19/03/2024	2985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.380,00
19/03/2024	2986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.747,11	
19/03/2024	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.747,11
19/03/2024	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.747,11	
19/03/2024	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.747,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	2987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.362,46	
19/03/2024	2987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.362,46
19/03/2024	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.362,46	
19/03/2024	2987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.362,46
19/03/2024	2988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 766 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 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..	27.497,80	
19/03/2024	2988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 766 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 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		27.497,80
19/03/2024	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 766 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 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..	27.497,80	
19/03/2024	2988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 766 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 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO		27.497,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		
19/03/2024	2989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	568,47	
19/03/2024	2989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		568,47
19/03/2024	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	568,47	
19/03/2024	2989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		568,47
19/03/2024	2990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.058,56	
19/03/2024	2990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.058,56
19/03/2024	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.058,56	
19/03/2024	2990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		5.058,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	2991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
19/03/2024	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
19/03/2024	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
19/03/2024	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
19/03/2024	2992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	725,10	
19/03/2024	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		725,10
19/03/2024	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ,	725,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
19/03/2024	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		725,10
19/03/2024	2993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..	597,84	
19/03/2024	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..		597,84
19/03/2024	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..	597,84	
19/03/2024	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..		597,84
19/03/2024	2994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 772 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 PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,30	
19/03/2024	2994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 772 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 PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,30
19/03/2024	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	530,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 772 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 PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,30
19/03/2024	2995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,88	
19/03/2024	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,88
19/03/2024	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,88	
19/03/2024	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,88
19/03/2024	2996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
19/03/2024	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
19/03/2024	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
19/03/2024	2997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 775 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	596,20	
19/03/2024	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 775 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		596,20
19/03/2024	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 775 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	596,20	
19/03/2024	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 775 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		596,20
19/03/2024	2998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 776 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,15	
19/03/2024	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 776 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		578,15
19/03/2024	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 776 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	578,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 776 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		578,15
19/03/2024	2999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 777 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME	297,60	
19/03/2024	2999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 777 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME		297,60
19/03/2024	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 777 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME	297,60	
19/03/2024	2999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 777 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME		297,60
19/03/2024	3000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 778 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,40	
19/03/2024	3000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 778 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,40
19/03/2024	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 778 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	3000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 778 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,40
19/03/2024	3001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 779 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	619,17	
19/03/2024	3001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 779 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		619,17
19/03/2024	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 779 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	619,17	
19/03/2024	3001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 779 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		619,17
19/03/2024	3002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 780 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
19/03/2024	3002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 780 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68
19/03/2024	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 780 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
19/03/2024	3002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 780 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM		223,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 781 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,70	
19/03/2024	3003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 781 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,70
19/03/2024	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 781 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,70	
19/03/2024	3003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 781 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,70
19/03/2024	3004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 782 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.563,16	
19/03/2024	3004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 782 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.563,16
19/03/2024	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 782 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.563,16	
19/03/2024	3004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 782 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO		1.563,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 783 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.451,60	
19/03/2024	3005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 783 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.451,60
19/03/2024	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 783 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.451,60	
19/03/2024	3005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 783 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.451,60
19/03/2024	3006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 784 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,52	
19/03/2024	3006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 784 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,52
19/03/2024	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 784 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,52	
19/03/2024	3006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		527,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3007	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 785 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.097,75	
19/03/2024	3007	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 785 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.097,75
19/03/2024	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 785 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.097,75	
19/03/2024	3007	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 785 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.097,75
19/03/2024	3008	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 786 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.438,30	
19/03/2024	3008	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 786 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.438,30
19/03/2024	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 786 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.438,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 786 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.438,30
19/03/2024	3009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 787 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, AZEITE OLIVA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,00	
19/03/2024	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 787 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, AZEITE OLIVA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,00
19/03/2024	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 787 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, AZEITE OLIVA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,00	
19/03/2024	3009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 787 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, AZEITE OLIVA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,00
19/03/2024	3010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 788 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,20	
19/03/2024	3010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 788 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,20
19/03/2024	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	3.015,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 788 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,20
19/03/2024	3011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 789 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 PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,20	
19/03/2024	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 789 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 PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		307,20
19/03/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 789 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 PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,20	
19/03/2024	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 789 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 PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		307,20
19/03/2024	3012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 790 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,00	
19/03/2024	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 790 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,00
19/03/2024	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	682,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 790 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,00
19/03/2024	3013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 791 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,45	
19/03/2024	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 791 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,45
19/03/2024	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 791 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,45	
19/03/2024	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 791 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,45
19/03/2024	3014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 792 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.689,75	
19/03/2024	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 792 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.689,75
19/03/2024	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.689,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 792 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.689,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2024	3015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 793 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,32	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/03/2024	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 793 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.265,32
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2024	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 793 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 793 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.265,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2024	3016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,95	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/03/2024	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,95
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,95	
19/03/2024	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,95
19/03/2024	3017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 795 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	404,60	
19/03/2024	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 795 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		404,60
19/03/2024	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 795 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	404,60	
19/03/2024	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 795 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		404,60
19/03/2024	3018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 796 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.860,00	
19/03/2024	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 796 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE		1.860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 796 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.860,00	
19/03/2024	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 796 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.860,00
19/03/2024	3019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 797 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	888,15	
19/03/2024	3019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 797 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		888,15
19/03/2024	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 797 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	888,15	
19/03/2024	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 797 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		888,15
19/03/2024	3020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,00
19/03/2024	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,00	
19/03/2024	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,00
19/03/2024	3021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 799 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,00	
19/03/2024	3021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 799 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,00
19/03/2024	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 799 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,00	
19/03/2024	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 799 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,00
19/03/2024	3022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 800 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,78	
19/03/2024	3022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		153,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 800 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,78	
19/03/2024	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 800 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,78
19/03/2024	3023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 801 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,84	
19/03/2024	3023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 801 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,84
19/03/2024	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 801 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,84	
19/03/2024	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 801 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,84
19/03/2024	3024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 802 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,59	
19/03/2024	3024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 802 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA		805,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 802 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,59	
19/03/2024	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 802 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,59
19/03/2024	3025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 803 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	441,54	
19/03/2024	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 803 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		441,54
19/03/2024	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 803 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	441,54	
19/03/2024	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 803 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		441,54
19/03/2024	3026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 804 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,69	
19/03/2024	3026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.576,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 804 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,69	
19/03/2024	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 804 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,69
19/03/2024	3027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 805 da despesa nº 68 (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, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,37	
19/03/2024	3027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 805 da despesa nº 68 (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, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,37
19/03/2024	3027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 805 da despesa nº 68 (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, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,37	
19/03/2024	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 805 da despesa nº 68 (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, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,37
19/03/2024	3028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,44
19/03/2024	3028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,44	
19/03/2024	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,44
19/03/2024	3029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,40	
19/03/2024	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,40
19/03/2024	3029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,40	
19/03/2024	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,40
19/03/2024	3030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903607000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESDOBRAMENTO ERRADIO.		12.450,00
19/03/2024	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903607000000 - MANUT. DAS	12.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESDOBRAMENTO ERRADIO.		
19/03/2024	3030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903607000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESDOBRAMENTO ERRADIO.		12.450,00
19/03/2024	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903607000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESDOBRAMENTO ERRADIO.	12.450,00	
19/03/2024	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	798,96	
19/03/2024	3031	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		798,96
19/03/2024	3031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	798,96	
19/03/2024	3031	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		798,96
19/03/2024	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	798,96	
19/03/2024	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		798,96
19/03/2024	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.770,85	
19/03/2024	3031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.770,85
19/03/2024	3031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.770,85	
19/03/2024	3031	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.770,85
19/03/2024	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.770,85	
19/03/2024	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.770,85
19/03/2024	3031	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IM	73.355,06	
19/03/2024	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - FUNDAM,		73.355,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IM		
19/03/2024	3031	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IM	73.355,06	
19/03/2024	3031	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IM		73.355,06
19/03/2024	3031	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IM	73.355,06	
19/03/2024	3031	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IM		73.355,06
19/03/2024	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IM	73.355,06	
19/03/2024	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA,		73.355,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IM		
19/03/2024	3032	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.008,25	
19/03/2024	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.008,25
19/03/2024	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.008,25	
19/03/2024	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.008,25
19/03/2024	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.008,25	
19/03/2024	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.008,25
19/03/2024	3033	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.001,65
19/03/2024	3033	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.001,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.001,65	
19/03/2024	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.001,65
19/03/2024	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.001,65	
19/03/2024	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.001,65
19/03/2024	3034	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,70	
19/03/2024	3034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		501,70
19/03/2024	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,70	
19/03/2024	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		501,70
19/03/2024	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,70	
19/03/2024	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA		501,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/03/2024	3035	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		100,34
19/03/2024	3035	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	100,34	
19/03/2024	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	100,34	
19/03/2024	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		100,34
19/03/2024	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	100,34	
19/03/2024	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		100,34
19/03/2024	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		8.111,20
19/03/2024	3036	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 36 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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL		
19/03/2024	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL	8.111,20	
19/03/2024	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL		8.111,20
19/03/2024	3036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL	8.111,20	
19/03/2024	3036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL		8.111,20
19/03/2024	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL	8.111,20	
19/03/2024	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 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		8.111,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		
19/03/2024	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		912,09
19/03/2024	3037	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL	912,09	
19/03/2024	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL	912,09	
19/03/2024	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		912,09
19/03/2024	3037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL	912,09	
19/03/2024	3037	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		912,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		
19/03/2024	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL	912,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2024	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		912,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..		597,84
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/03/2024	3038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..	597,84	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/03/2024	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..		597,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2024	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2,		597,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..		
19/03/2024	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..	597,84	
19/03/2024	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..		597,84
19/03/2024	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00
19/03/2024	3039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
19/03/2024	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
19/03/2024	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00
19/03/2024	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/03/2024	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00
			Total Dia :	591.783,01	591.783,01
20/03/2024	3040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELÁSTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	665,97	
20/03/2024	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELÁSTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		665,97
20/03/2024	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELÁSTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	665,97	
20/03/2024	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELÁSTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		665,97
20/03/2024	3041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.947,41	
20/03/2024	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.947,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.947,41	
20/03/2024	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.947,41
20/03/2024	3042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	680,30	
20/03/2024	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 810 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		680,30
20/03/2024	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	680,30	
20/03/2024	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 810 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		680,30
20/03/2024	3043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 601 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM CPF E DEVERIA SEM CNPJ..		11.700,00
20/03/2024	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 601 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM CPF E DEVERIA SEM CNPJ..	11.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 601 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM CPF E DEVERIA SEM CNPJ..		11.700,00
20/03/2024	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 601 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM CPF E DEVERIA SEM CNPJ..	11.700,00	
20/03/2024	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..		135,68
20/03/2024	3044	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..	135,68	
20/03/2024	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..	135,68	
20/03/2024	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..		135,68
20/03/2024	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..	135,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..		135,68
20/03/2024	3045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
20/03/2024	3045	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
20/03/2024	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
20/03/2024	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
20/03/2024	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
20/03/2024	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
20/03/2024	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
20/03/2024	3046	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 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
20/03/2024	3046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3046	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
20/03/2024	3046	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
20/03/2024	3046	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
20/03/2024	3046	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	725,06	
20/03/2024	3046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
20/03/2024	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		725,06
20/03/2024	3046	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	725,06	
20/03/2024	3046	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2024	3046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		725,06
20/03/2024	3046	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	725,06	
20/03/2024	3046	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2024	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		725,06
20/03/2024	3047	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
20/03/2024	3047	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	3047	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
20/03/2024	3047	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/03/2024	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
20/03/2024	3047	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	3047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
20/03/2024	3047	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
20/03/2024	3047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
20/03/2024	3047	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,63	
20/03/2024	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,63
20/03/2024	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,63	
20/03/2024	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,63
20/03/2024	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,63	
20/03/2024	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,63
20/03/2024	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
20/03/2024	3048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
20/03/2024	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
20/03/2024	3048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
20/03/2024	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
20/03/2024	3048	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.774,31	
20/03/2024	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.774,31
20/03/2024	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.774,31	
20/03/2024	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.774,31
20/03/2024	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.774,31	
20/03/2024	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.774,31
20/03/2024	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,43	
20/03/2024	3049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,43
20/03/2024	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,43	
20/03/2024	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,43
20/03/2024	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,43	
20/03/2024	3049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,43
20/03/2024	3049	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS	13.927,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
20/03/2024	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		13.927,33
20/03/2024	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	13.927,33	
20/03/2024	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		13.927,33
20/03/2024	3049	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 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	13.927,33	
20/03/2024	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		13.927,33
20/03/2024	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,75	
20/03/2024	3050	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 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,75
20/03/2024	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,75	
20/03/2024	3050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,75
20/03/2024	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,75	
20/03/2024	3050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,75
20/03/2024	3050	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.	9.479,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..		
20/03/2024	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..		9.479,00
20/03/2024	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..	9.479,00	
20/03/2024	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..		9.479,00
20/03/2024	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..	9.479,00	
20/03/2024	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..		9.479,00
20/03/2024	3051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,69	
20/03/2024	3051	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 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,69
20/03/2024	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,69	
20/03/2024	3051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,69
20/03/2024	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,69	
20/03/2024	3051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3051	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.538,98	
20/03/2024	3051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.538,98
20/03/2024	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.538,98	
20/03/2024	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.538,98
20/03/2024	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.538,98	
20/03/2024	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.538,98
20/03/2024	3052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,30	
20/03/2024	3052	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 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,30
20/03/2024	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,30	
20/03/2024	3052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,30
20/03/2024	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,30	
20/03/2024	3052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,30
20/03/2024	3052	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	5.124,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.124,90
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/03/2024	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.124,90	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2024	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.124,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2024	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.124,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2024	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.124,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2024	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/03/2024	3053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
20/03/2024	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2024	3053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2024	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2024	3053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO		
20/03/2024	3053	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	8.995,83	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.995,83
20/03/2024	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.995,83	
20/03/2024	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.995,83
20/03/2024	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.995,83	
20/03/2024	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.995,83
20/03/2024	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,20	
20/03/2024	3054	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 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,20
20/03/2024	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,20	
20/03/2024	3054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,20
20/03/2024	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,20	
20/03/2024	3054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,20
20/03/2024	3054	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 74 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.754,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.754,32
20/03/2024	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.754,32	
20/03/2024	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.754,32
20/03/2024	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.754,32	
20/03/2024	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.754,32
20/03/2024	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,82	
20/03/2024	3055	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 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,82
20/03/2024	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,82	
20/03/2024	3055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,82
20/03/2024	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,82	
20/03/2024	3055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,82
20/03/2024	3055	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.176,16	
20/03/2024	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		11.176,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.176,16	
20/03/2024	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.176,16
20/03/2024	3055	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 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.176,16	
20/03/2024	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.176,16
20/03/2024	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
20/03/2024	3056	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 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
20/03/2024	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
20/03/2024	3056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
20/03/2024	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
20/03/2024	3056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
20/03/2024	3056	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	295,19	
20/03/2024	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		295,19
20/03/2024	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	295,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		295,19
20/03/2024	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	295,19	
20/03/2024	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		295,19
20/03/2024	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
20/03/2024	3057	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 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
20/03/2024	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
20/03/2024	3057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
20/03/2024	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
20/03/2024	3057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
20/03/2024	3057	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,65	
20/03/2024	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,65
20/03/2024	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	200,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,65
20/03/2024	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,65	
20/03/2024	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,65
20/03/2024	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
20/03/2024	3058	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 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
20/03/2024	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
20/03/2024	3058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
20/03/2024	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
20/03/2024	3058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
20/03/2024	3058	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	490,25	
20/03/2024	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		490,25
20/03/2024	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	490,25	
20/03/2024	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		490,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	490,25	
20/03/2024	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		490,25
20/03/2024	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,63	
20/03/2024	3059	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 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,63
20/03/2024	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,63	
20/03/2024	3059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,63
20/03/2024	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,63	
20/03/2024	3059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,63
20/03/2024	3059	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.928,10	
20/03/2024	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.928,10
20/03/2024	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.928,10	
20/03/2024	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.928,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.928,10	
20/03/2024	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.928,10
20/03/2024	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
20/03/2024	3060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
20/03/2024	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
20/03/2024	3060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
20/03/2024	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
20/03/2024	3060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
20/03/2024	3060	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.096,27	
20/03/2024	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.096,27
20/03/2024	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.096,27	
20/03/2024	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.096,27
20/03/2024	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO	2.096,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.096,27
20/03/2024	3061	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		772,90
20/03/2024	3061	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	772,90	
20/03/2024	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	772,90	
20/03/2024	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		772,90
20/03/2024	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	772,90	
20/03/2024	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		772,90
20/03/2024	3062	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,33
20/03/2024	3062	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO	0,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
20/03/2024	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	0,33	
20/03/2024	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,33
20/03/2024	3062	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 73 (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 2024..	0,33	
20/03/2024	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,33
20/03/2024	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
20/03/2024	3063	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
20/03/2024	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
20/03/2024	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
20/03/2024	3063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE	530,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
20/03/2024	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
20/03/2024	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
20/03/2024	3064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.656,50
20/03/2024	3064	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.656,50	
20/03/2024	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.656,50	
20/03/2024	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.656,50
20/03/2024	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O	5.656,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/03/2024	3064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.656,50
20/03/2024	3065	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.649,17	
20/03/2024	3065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.649,17
20/03/2024	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.649,17	
20/03/2024	3065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.649,17
20/03/2024	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.649,17	
20/03/2024	3065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.649,17
20/03/2024	3066	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS	739,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		739,96
20/03/2024	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	739,96	
20/03/2024	3066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		739,96
20/03/2024	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 675 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, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	739,96	
20/03/2024	3066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		739,96
20/03/2024	3067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
20/03/2024	3067	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
20/03/2024	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
20/03/2024	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
20/03/2024	3067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
20/03/2024	3068	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	1.779,98	
20/03/2024	3068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		1.779,98
20/03/2024	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	1.779,98	
20/03/2024	3068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		1.779,98
20/03/2024	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.779,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		
20/03/2024	3068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		1.779,98
20/03/2024	3069	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	547,00	
20/03/2024	3069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		547,00
20/03/2024	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	547,00	
20/03/2024	3069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		547,00
20/03/2024	3069	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 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	547,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
20/03/2024	3069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		547,00
20/03/2024	3070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		5.058,56
20/03/2024	3070	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	5.058,56	
20/03/2024	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	5.058,56	
20/03/2024	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		5.058,56
20/03/2024	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO	5.058,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
20/03/2024	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - 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 NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		5.058,56
20/03/2024	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		568,47
20/03/2024	3071	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	568,47	
20/03/2024	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	568,47	
20/03/2024	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		568,47
20/03/2024	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	568,47	
20/03/2024	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		568,47
20/03/2024	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.349,71
20/03/2024	3072	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	2.349,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.349,71	
20/03/2024	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.349,71
20/03/2024	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.349,71	
20/03/2024	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 28,676 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.349,71
20/03/2024	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.871,00
20/03/2024	3073	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.871,00	
20/03/2024	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.871,00	
20/03/2024	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.871,00
20/03/2024	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.871,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 31,900 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.871,00
20/03/2024	3074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Pagamento de empenho de nº 2280 (ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA) via ordem_bancaria.		70.785,25
20/03/2024	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP	70.785,25	
20/03/2024	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2280 (ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA) via ordem_bancaria.	70.785,25	
20/03/2024	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP		70.785,25
20/03/2024	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP	70.785,25	
20/03/2024	3074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2280 (ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA) via ordem_bancaria.		70.785,25
20/03/2024	3074	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP	70.785,25	
20/03/2024	3074	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		70.785,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMP		
20/03/2024	3075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 589 (ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA) via ordem_bancaria.		7.138,32
20/03/2024	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMPO	7.138,32	
20/03/2024	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMPO	7.138,32	
20/03/2024	3075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMPO		7.138,32
20/03/2024	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 589 (ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA) via ordem_bancaria.	7.138,32	
20/03/2024	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMPO		7.138,32
20/03/2024	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA,	7.138,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS – FUNDAM, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, EMENDA PARLAMENTAR IMPO		
20/03/2024	3075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 589 (ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA) via ordem_bancaria.		7.138,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2024	3076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 725 (FUNDACAO DO MEIO AMB. - FATMA.) via debito_automatico.		135,68
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
20/03/2024	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..	135,68	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/03/2024	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..	135,68	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2024	3076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..		135,68
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2024	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 725 (FUNDACAO DO MEIO AMB. - FATMA.) via debito_automatico.	135,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/03/2024	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..		135,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/03/2024	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA INSTITUTO MEIO AMBIENTE - IMA, DE SC. 665854 - REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO	135,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXISTENTE NO ACESSO LINHA SAUDADINHA - ESTRADA VICINAL 665852 - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, TROCA DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS. CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/03/2024	3076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 725 (FUNDACAO DO MEIO AMB. - FATMA.) via debito_automatico.		135,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	3077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 637 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		501,70
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/03/2024	3077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	3077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		501,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		501,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 637 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	501,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 29º DE MURO - LEVANTAMENTO EM ALVENARIA A CUTELO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	3077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 637 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		501,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	3078	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.		23.120,02
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/03/2024	3078	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	23.120,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	23.120,02	
20/03/2024	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		23.120,02
20/03/2024	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	23.120,02	
20/03/2024	3078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		23.120,02
20/03/2024	3078	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	23.120,02	
20/03/2024	3078	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		23.120,02
20/03/2024	3079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 639 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		5.008,25
20/03/2024	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.008,25	
20/03/2024	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.008,25	
20/03/2024	3079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA		5.008,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/03/2024	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.008,25
20/03/2024	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 639 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	5.008,25	
20/03/2024	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 149,50 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.008,25	
20/03/2024	3079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		5.008,25
20/03/2024	3080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 761 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		180,18
20/03/2024	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
20/03/2024	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
20/03/2024	3080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
20/03/2024	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 761 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	180,18	
20/03/2024	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS RKZ 5D94 E RXO 8G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
20/03/2024	3080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 761 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automtico.		180,18
20/03/2024	3081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.		1.920,00
20/03/2024	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
20/03/2024	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
20/03/2024	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		1.920,00
20/03/2024	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		1.920,00
20/03/2024	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.	1.920,00	
20/03/2024	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.		1.920,00
20/03/2024	3082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 89 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		231,89
20/03/2024	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	231,89	
20/03/2024	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	231,89	
20/03/2024	3082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		231,89
20/03/2024	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		231,89
20/03/2024	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	231,89	
20/03/2024	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	231,89	
20/03/2024	3082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		231,89
20/03/2024	3083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		772,90
20/03/2024	3083	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	772,90	
20/03/2024	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	772,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		772,90
20/03/2024	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		772,90
20/03/2024	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	772,90	
20/03/2024	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	772,90	
20/03/2024	3083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		772,90
20/03/2024	3084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,33
20/03/2024	3084	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	0,33	
20/03/2024	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,33
20/03/2024	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,33
20/03/2024	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,33	
20/03/2024	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,33
20/03/2024	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A	0,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
20/03/2024	3084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		0,33
20/03/2024	3085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		15.458,20
20/03/2024	3085	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	15.458,20	
20/03/2024	3085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		15.458,20
20/03/2024	3085	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	15.458,20	
20/03/2024	3085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		15.458,20
20/03/2024	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	15.458,20	
20/03/2024	3085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	77.291,06	
20/03/2024	3085	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		77.291,06
20/03/2024	3085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	77.291,06	
20/03/2024	3085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		77.291,06
20/03/2024	3085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	77.291,06	
20/03/2024	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		77.291,06
20/03/2024	3086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		8,40
20/03/2024	3086	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	8,40	
20/03/2024	3086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		8,40
20/03/2024	3086	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	8,40	
20/03/2024	3086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		8,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	8,40	
20/03/2024	3086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	42,00	
20/03/2024	3086	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		42,00
20/03/2024	3086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	42,00	
20/03/2024	3086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		42,00
20/03/2024	3086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	42,00	
20/03/2024	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		42,00
20/03/2024	3087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		104.427,51
20/03/2024	3087	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	104.427,51	
20/03/2024	3087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		104.427,51
20/03/2024	3087	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	104.427,51	
20/03/2024	3087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		104.427,51
20/03/2024	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	104.427,51	
20/03/2024	3087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	522.137,67	
20/03/2024	3087	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		522.137,67
20/03/2024	3087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	522.137,67	
20/03/2024	3087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		522.137,67
20/03/2024	3087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	522.137,67	
20/03/2024	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		522.137,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3088	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..		382,94
20/03/2024	3088	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	382,94	
20/03/2024	3088	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		382,94
20/03/2024	3088	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	382,94	
20/03/2024	3088	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		382,94
20/03/2024	3088	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	382,94	
20/03/2024	3088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.914,68	
20/03/2024	3088	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.914,68
20/03/2024	3088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.914,68	
20/03/2024	3088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.914,68
20/03/2024	3088	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.914,68	
20/03/2024	3088	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.914,68
20/03/2024	3089	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	148.226,76	
20/03/2024	3089	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		148.226,76
20/03/2024	3089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	148.226,76	
20/03/2024	3089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		148.226,76
20/03/2024	3089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	148.226,76	
20/03/2024	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		148.226,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
		DISPONÍVEL			
20/03/2024	3090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	4.448,95	
20/03/2024	3090	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.448,95
20/03/2024	3090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.448,95	
20/03/2024	3090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.448,95
20/03/2024	3090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.448,95	
20/03/2024	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.448,95
20/03/2024	3091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		4.764,49
20/03/2024	3091	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.764,49	
20/03/2024	3091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.764,49
20/03/2024	3091	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.764,49	
20/03/2024	3091	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.764,49
20/03/2024	3091	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.764,49	
20/03/2024	3091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	23.822,64	
20/03/2024	3091	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		23.822,64
20/03/2024	3091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	23.822,64	
20/03/2024	3091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		23.822,64
20/03/2024	3091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	23.822,64	
20/03/2024	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		23.822,64
20/03/2024	3092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico.		300.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	300.000,00	
20/03/2024	3092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		300.000,00
20/03/2024	3092	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	300.000,00	
Total Dia :				4.058.161,86	4.058.161,86
21/03/2024	3093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44903026000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA	162,00	
21/03/2024	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44903026000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA		162,00
21/03/2024	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44903026000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA	162,00	
21/03/2024	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44903026000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA		162,00
21/03/2024	3094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO D		
21/03/2024	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO D		303,00
21/03/2024	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO D	303,00	
21/03/2024	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO D		303,00
21/03/2024	3095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LICITAÇÃO COMPART	128,40	
21/03/2024	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LICITAÇÃO COMPART		128,40
21/03/2024	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM	128,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LICITAÇÃO COMPART		
21/03/2024	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LICITAÇÃO COMPART		128,40
21/03/2024	3096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LARGURA MÍNIMA DE	156,46	
21/03/2024	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LARGURA MÍNIMA DE		156,46
21/03/2024	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LARGURA MÍNIMA DE	156,46	
21/03/2024	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LARGURA MÍNIMA DE		156,46
21/03/2024	3097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
21/03/2024	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 815 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		605,00
21/03/2024	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	605,00	
21/03/2024	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 815 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		605,00
21/03/2024	3098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	345,00	
21/03/2024	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		345,00
21/03/2024	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO	345,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		
21/03/2024	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		345,00
21/03/2024	3099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	125,93	
21/03/2024	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		125,93
21/03/2024	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	125,93	
21/03/2024	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		125,93
21/03/2024	3100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/03/2024	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
21/03/2024	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
21/03/2024	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
21/03/2024	3101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	951,00	
21/03/2024	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		951,00
21/03/2024	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	951,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		951,00
21/03/2024	3102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.000,00	
21/03/2024	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.000,00
21/03/2024	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.000,00	
21/03/2024	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.000,00
21/03/2024	3103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
21/03/2024	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
21/03/2024	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
21/03/2024	3104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
21/03/2024	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
21/03/2024	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
21/03/2024	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
21/03/2024	3105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..	398,56	
21/03/2024	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO		398,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..		
21/03/2024	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS. 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..	398,56	
21/03/2024	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS. 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..		398,56
21/03/2024	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
21/03/2024	3106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
21/03/2024	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
21/03/2024	3106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
21/03/2024	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
21/03/2024	3106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
21/03/2024	3106	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,29	
21/03/2024	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,29
21/03/2024	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,29
21/03/2024	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,29	
21/03/2024	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,29
21/03/2024	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,69
21/03/2024	3107	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,69	
21/03/2024	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,69	
21/03/2024	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,69
21/03/2024	3107	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 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,69	
21/03/2024	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		960,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/03/2024	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,47
21/03/2024	3108	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,47	
21/03/2024	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,47	
21/03/2024	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,47
21/03/2024	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,47	
21/03/2024	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,47
21/03/2024	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.841,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	3109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.841,16	
21/03/2024	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.841,16	
21/03/2024	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.841,16
21/03/2024	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.841,16	
21/03/2024	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.841,16
21/03/2024	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,79
21/03/2024	3110	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,79	
21/03/2024	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	375,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/03/2024	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,79
21/03/2024	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,79	
21/03/2024	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,79
21/03/2024	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 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 DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
21/03/2024	3111	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 720 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 DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
21/03/2024	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 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 DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
21/03/2024	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 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 DE		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/03/2024	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 720 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 DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
21/03/2024	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 720 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 DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
21/03/2024	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU		929,76
21/03/2024	3112	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU	929,76	
21/03/2024	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU	929,76	
21/03/2024	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU		929,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU	929,76	
21/03/2024	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU		929,76
21/03/2024	3113	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	207,80	
21/03/2024	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		207,80
21/03/2024	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	207,80	
21/03/2024	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		207,80
21/03/2024	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS	207,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		
21/03/2024	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		207,80
21/03/2024	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
21/03/2024	3114	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 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
21/03/2024	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
21/03/2024	3114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
21/03/2024	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
21/03/2024	3114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
21/03/2024	3114	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	794,90	
21/03/2024	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		794,90
21/03/2024	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO	794,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		
21/03/2024	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		794,90
21/03/2024	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	794,90	
21/03/2024	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		794,90
21/03/2024	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
21/03/2024	3115	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 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
21/03/2024	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
21/03/2024	3115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
21/03/2024	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
21/03/2024	3115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
21/03/2024	3115	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	794,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		
21/03/2024	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		794,90
21/03/2024	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	794,90	
21/03/2024	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		794,90
21/03/2024	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	794,90	
21/03/2024	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		794,90
21/03/2024	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
21/03/2024	3116	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 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
21/03/2024	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
21/03/2024	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
21/03/2024	3116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
21/03/2024	3116	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	794,90	
21/03/2024	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		794,90
21/03/2024	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	794,90	
21/03/2024	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		794,90
21/03/2024	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	794,90	
21/03/2024	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS		794,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
21/03/2024	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	3117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,32
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/03/2024	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	3117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	3117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,32
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
21/03/2024	3117	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	276,40	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
21/03/2024	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		276,40
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	276,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/03/2024	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE		276,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		
21/03/2024	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	276,40	
21/03/2024	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		276,40
22/03/2024	3118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	Total Dia : 74.078,19 2.692,00	74.078,19
22/03/2024	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.692,00
22/03/2024	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.692,00	
22/03/2024	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.692,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	3119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 425, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
22/03/2024	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 825 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 425, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
22/03/2024	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 425, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
22/03/2024	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 825 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 425, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
22/03/2024	3120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 826 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,86	
22/03/2024	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 826 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,86
22/03/2024	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 826 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 826 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,86
22/03/2024	3121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	920,00	
22/03/2024	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		920,00
22/03/2024	3121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	920,00	
22/03/2024	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		920,00
22/03/2024	3122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 828 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 CAPTAÇÃO DE VOZES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E CORAL MUNICIPAL CANTANDO HINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
22/03/2024	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 828 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 CAPTAÇÃO DE VOZES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E CORAL MUNICIPAL CANTANDO HINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
22/03/2024	3122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 828 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 CAPTAÇÃO DE VOZES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E CORAL MUNICIPAL CANTANDO HINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/03/2024	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 828 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 CAPTAÇÃO DE VOZES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E CORAL MUNICIPAL CANTANDO HINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
22/03/2024	3123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..	2.550,00	
22/03/2024	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..		2.550,00
22/03/2024	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..	2.550,00	
22/03/2024	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..		2.550,00
22/03/2024	3124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
22/03/2024	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
22/03/2024	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
22/03/2024	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
22/03/2024	3125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
22/03/2024	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
22/03/2024	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
22/03/2024	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
22/03/2024	3126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
22/03/2024	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
22/03/2024	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
22/03/2024	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
22/03/2024	3127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
22/03/2024	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
22/03/2024	3127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
22/03/2024	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
22/03/2024	3127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
22/03/2024	3127	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	387,60	
22/03/2024	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		387,60
22/03/2024	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	387,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		
22/03/2024	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		387,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2024	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	387,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2024	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		387,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2024	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/03/2024	3128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,81
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
22/03/2024	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2024	3128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2024	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2024	3128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,81
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
22/03/2024	3128	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	484,50	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PRO		
22/03/2024	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		484,50
22/03/2024	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	484,50	
22/03/2024	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		484,50
22/03/2024	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	484,50	
22/03/2024	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		484,50
22/03/2024	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS. 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..		398,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	3129	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..	398,56	
22/03/2024	3129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..	398,56	
22/03/2024	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..		398,56
22/03/2024	3129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..	398,56	
22/03/2024	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..		398,56
22/03/2024	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,27	
22/03/2024	3130	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 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,27
22/03/2024	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,27	
22/03/2024	3130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,27
22/03/2024	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	3130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,27
22/03/2024	3130	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTE	605,52	
22/03/2024	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTE		605,52
22/03/2024	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTE	605,52	
22/03/2024	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTE		605,52
22/03/2024	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTE	605,52	
22/03/2024	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTE		605,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 676 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 INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
22/03/2024	3131	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 676 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 INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
22/03/2024	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 676 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 INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
22/03/2024	3131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 676 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 INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
22/03/2024	3131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 676 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 INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
22/03/2024	3131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 676 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 INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
22/03/2024	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 676 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 INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
22/03/2024	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/03/2024	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,32	
22/03/2024	3132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,32
22/03/2024	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,32	
22/03/2024	3132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,32
22/03/2024	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,32	
22/03/2024	3132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 796 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,32
22/03/2024	3132	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 796 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.860,00	
22/03/2024	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 796 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.860,00
22/03/2024	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 796 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.860,00	
22/03/2024	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 796 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.860,00
22/03/2024	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/03/2024	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SUCO DE UVA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.860,00
22/03/2024	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,94	
22/03/2024	3133	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 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,94
22/03/2024	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,94	
22/03/2024	3133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,94
22/03/2024	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,94	
22/03/2024	3133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,94
22/03/2024	3133	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 776 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,15	
22/03/2024	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		578,15
22/03/2024	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,15	
22/03/2024	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		578,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	3133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,15	
22/03/2024	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, SAL, QUEIJO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		578,15
22/03/2024	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,42	
22/03/2024	3134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,42
22/03/2024	3134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,42	
22/03/2024	3134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,42
22/03/2024	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,42	
22/03/2024	3134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,42
22/03/2024	3134	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 783 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.451,60	
22/03/2024	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 783 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.451,60
22/03/2024	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 783 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.451,60	
22/03/2024	3134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		5.451,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/03/2024	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 783 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.451,60	
22/03/2024	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 783 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, SAL, LINGUIÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.451,60
22/03/2024	3135	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Apostilamento do Contrato 6/2021 ref. a Compras e Serviços	9.920,82	
22/03/2024	3135	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Apostilamento do Contrato 6/2021 ref. a Compras e Serviços		9.920,82
			Total Dia :	64.345,56	64.345,56
23/03/2024	3136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		359,80
23/03/2024	3136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	359,80	
23/03/2024	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		359,80
23/03/2024	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE		359,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		
23/03/2024	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	359,80	
23/03/2024	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		359,80
23/03/2024	3137	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	125,93	
23/03/2024	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		125,93
23/03/2024	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	125,93	
23/03/2024	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		125,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		
23/03/2024	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	125,93	
23/03/2024	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		125,93
23/03/2024	3138	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	359,80	
23/03/2024	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		359,80
23/03/2024	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	359,80	
23/03/2024	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		359,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2024	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	359,80	
23/03/2024	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		359,80
Total Dia :				2.536,59	2.536,59
24/03/2024	3139	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	108,54	
24/03/2024	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		108,54
24/03/2024	3139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	108,54	
24/03/2024	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		108,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2024	3139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	108,54	
24/03/2024	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		108,54
Total Dia :				325,62	325,62
25/03/2024	3140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E CO	2.346,00	
25/03/2024	3140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E CO		2.346,00
25/03/2024	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E CO	2.346,00	
25/03/2024	3140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E CO		2.346,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHAS E CO		
25/03/2024	3141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	107,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/03/2024	3141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		107,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2024	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	107,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	3141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		107,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2024	3142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 835 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 5,00 EMBALAGEM DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 12MM DE DIÂMETRO (Nº 12), PRETA, INDICADA PARA ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 70 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16838); 3,00 EMBALAGEM DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 14MM DE DIÂMETRO (Nº 14), PRETA, INDICAD	139,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/03/2024	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 835 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 5,00 EMBALAGEM DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 12MM DE DIÂMETRO (Nº 12), PRETA, INDICADA PARA ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 70 FOLHAS DE		139,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16838); 3,00 EMBALAGEM DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 14MM DE DIÂMETRO (Nº 14), PRETA, INDICAD		
25/03/2024	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 5,00 EMBALAGEM DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 12MM DE DIÂMETRO (Nº 12), PRETA, INDICADA PARA ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 70 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16838); 3,00 EMBALAGEM DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 14MM DE DIÂMETRO (Nº 14), PRETA, INDICAD	139,00	
25/03/2024	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 835 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 5,00 EMBALAGEM DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 12MM DE DIÂMETRO (Nº 12), PRETA, INDICADA PARA ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 70 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16838); 3,00 EMBALAGEM DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 14MM DE DIÂMETRO (Nº 14), PRETA, INDICAD		139,00
25/03/2024	3143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4. GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	112,90	
25/03/2024	3143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4. GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		112,90
25/03/2024	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4. GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	112,90	
25/03/2024	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO		112,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
25/03/2024	3144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO	320,00	
25/03/2024	3144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO		320,00
25/03/2024	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO	320,00	
25/03/2024	3144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO		320,00
25/03/2024	3145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	101,00	
25/03/2024	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO		101,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		
25/03/2024	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	101,00	
25/03/2024	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		101,00
25/03/2024	3146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	298,00	
25/03/2024	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		298,00
25/03/2024	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	298,00	
25/03/2024	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO		298,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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	FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		
25/03/2024	3147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	816,36	
25/03/2024	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		816,36
25/03/2024	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	816,36	
25/03/2024	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		816,36
25/03/2024	3148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
25/03/2024	3148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
25/03/2024	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
25/03/2024	3148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
25/03/2024	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 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 2024, CO		624,84
25/03/2024	3149	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 57 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 2024, CO	624,84	
25/03/2024	3149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 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 2024, CO		624,84
25/03/2024	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 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 2024, CO		624,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 57 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 2024, CO	624,84	
25/03/2024	3149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 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 2024, CO		624,84
25/03/2024	3149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 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 2024, CO	624,84	
25/03/2024	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 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 2024, CO		624,84
25/03/2024	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,41	
25/03/2024	3150	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 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,41
25/03/2024	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,41	
25/03/2024	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,41
25/03/2024	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,41	
25/03/2024	3150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,41
25/03/2024	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3150	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
25/03/2024	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
25/03/2024	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
25/03/2024	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
25/03/2024	3150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
25/03/2024	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
25/03/2024	3150	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
25/03/2024	3150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
25/03/2024	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
25/03/2024	3150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
25/03/2024	3150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3150	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
25/03/2024	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 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 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
25/03/2024	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
25/03/2024	3151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
25/03/2024	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
25/03/2024	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
25/03/2024	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
25/03/2024	3151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
25/03/2024	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
25/03/2024	3151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
25/03/2024	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
25/03/2024	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
25/03/2024	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
25/03/2024	3151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
25/03/2024	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		7.107,41
25/03/2024	3151	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	7.107,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	7.107,41	
25/03/2024	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		7.107,41
25/03/2024	3151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	7.107,41	
25/03/2024	3151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		7.107,41
25/03/2024	3151	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 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	7.107,41	
25/03/2024	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		7.107,41
25/03/2024	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
25/03/2024	3152	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..	4.759,85	
25/03/2024	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..		4.759,85
25/03/2024	3152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..	4.759,85	
25/03/2024	3152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..		4.759,85
25/03/2024	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..	4.759,85	
25/03/2024	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (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 2024..		4.759,85
25/03/2024	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
25/03/2024	3153	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
25/03/2024	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
25/03/2024	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
25/03/2024	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
25/03/2024	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
25/03/2024	3153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
25/03/2024	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
25/03/2024	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
25/03/2024	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
25/03/2024	3153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
25/03/2024	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
25/03/2024	3153	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
25/03/2024	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
25/03/2024	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
25/03/2024	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
25/03/2024	3153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
25/03/2024	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 55 (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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		13.682,82
25/03/2024	3153	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 55 (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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	13.682,82	
25/03/2024	3153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 55 (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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	13.682,82	
25/03/2024	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 55 (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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		13.682,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 55 (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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	13.682,82	
25/03/2024	3153	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 55 (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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		13.682,82
25/03/2024	3153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 55 (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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	13.682,82	
25/03/2024	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 55 (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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		13.682,82
25/03/2024	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,26	
25/03/2024	3154	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 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,26
25/03/2024	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,26	
25/03/2024	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,26
25/03/2024	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,26	
25/03/2024	3154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,26
25/03/2024	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 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 2024..		338,77
25/03/2024	3154	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5 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 2024..	338,77	
25/03/2024	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 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 2024..	338,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 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 2024..		338,77
25/03/2024	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 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 2024..	338,77	
25/03/2024	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 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 2024..		338,77
25/03/2024	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,63	
25/03/2024	3155	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 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,63
25/03/2024	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,63	
25/03/2024	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,63
25/03/2024	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,63	
25/03/2024	3155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,63
25/03/2024	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..		117,42
25/03/2024	3155	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..	117,42	
25/03/2024	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..	117,42	
25/03/2024	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..		117,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..	117,42	
25/03/2024	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..		117,42
25/03/2024	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,36	
25/03/2024	3156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,36
25/03/2024	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,36	
25/03/2024	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,36
25/03/2024	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,36	
25/03/2024	3156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,36
25/03/2024	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 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 2024..		674,36
25/03/2024	3156	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 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 2024..	674,36	
25/03/2024	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 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 2024..	674,36	
25/03/2024	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 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 2024..		674,36
25/03/2024	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 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 2024..	674,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 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 2024..		674,36
25/03/2024	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,48	
25/03/2024	3157	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 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,48
25/03/2024	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,48	
25/03/2024	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,48
25/03/2024	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,48	
25/03/2024	3157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,48
25/03/2024	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.864,11
25/03/2024	3157	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.864,11	
25/03/2024	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.864,11	
25/03/2024	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.864,11
25/03/2024	3157	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 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.864,11	
25/03/2024	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 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		1.864,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
25/03/2024	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,04	
25/03/2024	3158	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 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,04
25/03/2024	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,04	
25/03/2024	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,04
25/03/2024	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,04	
25/03/2024	3158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,04
25/03/2024	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..		459,13
25/03/2024	3158	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..	459,13	
25/03/2024	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..	459,13	
25/03/2024	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..		459,13
25/03/2024	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..	459,13	
25/03/2024	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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		459,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 2024..		
25/03/2024	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,22	
25/03/2024	3159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,22
25/03/2024	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,22	
25/03/2024	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,22
25/03/2024	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,22	
25/03/2024	3159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,22
25/03/2024	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 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 2024..		837,88
25/03/2024	3159	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 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 2024..	837,88	
25/03/2024	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 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 2024..	837,88	
25/03/2024	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 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 2024..		837,88
25/03/2024	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 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 2024..	837,88	
25/03/2024	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 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 2024..		837,88
25/03/2024	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,45	
25/03/2024	3160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,45	
25/03/2024	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,45
25/03/2024	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,45	
25/03/2024	3160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,45
25/03/2024	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 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 2024..		551,08
25/03/2024	3160	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7 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 2024..	551,08	
25/03/2024	3160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 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 2024..	551,08	
25/03/2024	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 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 2024..		551,08
25/03/2024	3160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 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 2024..	551,08	
25/03/2024	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 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 2024..		551,08
25/03/2024	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,82	
25/03/2024	3161	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 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,82
25/03/2024	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,82	
25/03/2024	3161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,82
25/03/2024	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3161	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,82
25/03/2024	3161	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 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 2024..		1.735,49
25/03/2024	3161	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 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 2024..	1.735,49	
25/03/2024	3161	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 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 2024..	1.735,49	
25/03/2024	3161	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 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 2024..		1.735,49
25/03/2024	3161	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 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 2024..		1.735,49
25/03/2024	3161	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 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 2024..	1.735,49	
25/03/2024	3161	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 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 2024..		1.735,49
25/03/2024	3162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
25/03/2024	3162	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
25/03/2024	3162	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 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
25/03/2024	3162	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
25/03/2024	3162	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
25/03/2024	3162	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
25/03/2024	3162	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA		291,39
25/03/2024	3162	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
25/03/2024	3162	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..	291,39	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
25/03/2024	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..	291,39	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/03/2024	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..		291,39
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/03/2024	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..	291,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/03/2024	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..		291,39
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/03/2024	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
25/03/2024	3163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
25/03/2024	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/03/2024	3163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
25/03/2024	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/03/2024	3163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO		
25/03/2024	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 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 2024..		287,55
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
25/03/2024	3163	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 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 2024..	287,55	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 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 2024..	287,55	
25/03/2024	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 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 2024..		287,55
25/03/2024	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 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 2024..	287,55	
25/03/2024	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 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 2024..		287,55
25/03/2024	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,16	
25/03/2024	3164	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 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,16
25/03/2024	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,16	
25/03/2024	3164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,16
25/03/2024	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,16	
25/03/2024	3164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,16
25/03/2024	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..		522,06
25/03/2024	3164	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	522,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	522,06	
25/03/2024	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..		522,06
25/03/2024	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	522,06	
25/03/2024	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..		522,06
25/03/2024	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,93	
25/03/2024	3165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,93
25/03/2024	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,93	
25/03/2024	3165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,93
25/03/2024	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,93	
25/03/2024	3165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,93
25/03/2024	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		662,45
25/03/2024	3165	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 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	662,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
25/03/2024	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	662,45	
25/03/2024	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		662,45
25/03/2024	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	662,45	
25/03/2024	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		662,45
25/03/2024	3166	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.	7,15	
25/03/2024	3166	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.		7,15
25/03/2024	3166	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.	7,15	
25/03/2024	3166	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.		7,15
25/03/2024	3166	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.	7,15	
25/03/2024	3166	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.		7,15
25/03/2024	3166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 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 2024..		597,63
25/03/2024	3166	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 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 2024..	597,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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 2024..	597,63	
25/03/2024	3166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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 2024..		597,63
25/03/2024	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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 2024..	597,63	
25/03/2024	3166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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 2024..		597,63
25/03/2024	3167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
25/03/2024	3167	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 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
25/03/2024	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
25/03/2024	3167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
25/03/2024	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
25/03/2024	3167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
25/03/2024	3167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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 PERIODO DE 2024..		174,04
25/03/2024	3167	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 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 PERIODO DE 2024..	174,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 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 2024..	174,04	
25/03/2024	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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 2024..		174,04
25/03/2024	3167	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 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 2024..	174,04	
25/03/2024	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 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 2024..		174,04
25/03/2024	3168	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.	12,91	
25/03/2024	3168	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.		12,91
25/03/2024	3168	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.	12,91	
25/03/2024	3168	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.		12,91
25/03/2024	3168	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.	12,91	
25/03/2024	3168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,91
25/03/2024	3168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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 2024..		1.079,98
25/03/2024	3168	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 68 (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 2024..	1.079,98	
25/03/2024	3168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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	1.079,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2024..		
25/03/2024	3168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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 2024..		1.079,98
25/03/2024	3168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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 2024..	1.079,98	
25/03/2024	3168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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 2024..		1.079,98
25/03/2024	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,41	
25/03/2024	3169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,41
25/03/2024	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,41	
25/03/2024	3169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,41
25/03/2024	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,41	
25/03/2024	3169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,41
25/03/2024	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..		2.164,97
25/03/2024	3169	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	2.164,97	
25/03/2024	3169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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,	2.164,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 2024..		
25/03/2024	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..		2.164,97
25/03/2024	3169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	2.164,97	
25/03/2024	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..		2.164,97
25/03/2024	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
25/03/2024	3170	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 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
25/03/2024	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
25/03/2024	3170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
25/03/2024	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
25/03/2024	3170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
25/03/2024	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 2024..		722,01
25/03/2024	3170	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 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 2024..	722,01	
25/03/2024	3170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO	722,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
25/03/2024	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 2024..		722,01
25/03/2024	3170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 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 2024..	722,01	
25/03/2024	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 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 2024..		722,01
25/03/2024	3171	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,80	
25/03/2024	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,80
25/03/2024	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,80	
25/03/2024	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,80
25/03/2024	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,80	
25/03/2024	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ,		60,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
25/03/2024	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/03/2024	3172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/03/2024	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	3172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/03/2024	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2024	3172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
25/03/2024	3172	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.520,00	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
25/03/2024	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.520,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/03/2024	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.520,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2024	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.520,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2024	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.520,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
25/03/2024	3173	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
25/03/2024	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
25/03/2024	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
25/03/2024	3173	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 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 DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
25/03/2024	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 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 DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
25/03/2024	3174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		376,53
25/03/2024	3174	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	376,53	
25/03/2024	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO	376,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
25/03/2024	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		376,53
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/03/2024	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	376,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/03/2024	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		376,53
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/03/2024	3175	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA	2.655,00	
			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
25/03/2024	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA		2.655,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
25/03/2024	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA	2.655,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/03/2024	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES		2.655,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA		
25/03/2024	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA	2.655,00	
25/03/2024	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCA		2.655,00
25/03/2024	3176	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
25/03/2024	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
25/03/2024	3176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
25/03/2024	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
25/03/2024	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
25/03/2024	3177	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 784 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,52	
25/03/2024	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,52
25/03/2024	3177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,52	
25/03/2024	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,52
25/03/2024	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,52	
25/03/2024	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 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 PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,52
Total Dia :				210.598,36	210.598,36
26/03/2024	3178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
26/03/2024	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
26/03/2024	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
26/03/2024	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
26/03/2024	3179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.700,00	
26/03/2024	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.700,00
26/03/2024	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.700,00	
26/03/2024	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO		11.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/03/2024	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.052,50	
26/03/2024	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.052,50
26/03/2024	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.052,50	
26/03/2024	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.052,50
26/03/2024	3181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
26/03/2024	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ÔNIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
26/03/2024	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO	180,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/03/2024	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
26/03/2024	3182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	2.000,00	
26/03/2024	3182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		2.000,00
26/03/2024	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	2.000,00	
26/03/2024	3182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		2.000,00
26/03/2024	3183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	2.000,00	
26/03/2024	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		2.000,00
26/03/2024	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	2.000,00	
26/03/2024	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2024..					
26/03/2024	3184	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
26/03/2024	3184	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
26/03/2024	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
26/03/2024	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
26/03/2024	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
26/03/2024	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
26/03/2024	3185	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
26/03/2024	3185	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		
26/03/2024	3185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
26/03/2024	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
26/03/2024	3185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
26/03/2024	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
26/03/2024	3186	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
26/03/2024	3186	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
26/03/2024	3186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471.	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A AGOSTO/2024.					
26/03/2024	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
26/03/2024	3186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
26/03/2024	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 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 RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
26/03/2024	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		805,00
26/03/2024	3187	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	805,00	
26/03/2024	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	805,00	
26/03/2024	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		805,00
26/03/2024	3187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	805,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		
26/03/2024	3187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		805,00
26/03/2024	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	805,00	
26/03/2024	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		805,00
26/03/2024	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..		845,00
26/03/2024	3188	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..	845,00	
26/03/2024	3188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..	845,00	
26/03/2024	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 -		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20 HORAS..		
26/03/2024	3188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..	845,00	
26/03/2024	3188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..		845,00
26/03/2024	3188	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 68 (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 2024 - 20 HORAS..	845,00	
26/03/2024	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..		845,00
26/03/2024	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
26/03/2024	3189	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
26/03/2024	3189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
26/03/2024	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		
26/03/2024	3189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
26/03/2024	3189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
26/03/2024	3189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
26/03/2024	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
26/03/2024	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 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 SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
26/03/2024	3190	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 113 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 SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
26/03/2024	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 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 SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
26/03/2024	3190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
26/03/2024	3190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
26/03/2024	3190	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 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
26/03/2024	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
26/03/2024	3191	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	188,00	
26/03/2024	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		188,00
26/03/2024	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS.	188,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		
26/03/2024	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		188,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2024	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	188,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2024	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		188,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2024	3192	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	248,40	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
26/03/2024	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		248,40
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/03/2024	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO	248,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
26/03/2024	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		248,40
26/03/2024	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	248,40	
26/03/2024	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		248,40
27/03/2024	3193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 848 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 LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	Total Dia : 1.105,00	74.808,56 74.808,56
27/03/2024	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 848 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 LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.105,00
27/03/2024	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 848 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 LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.105,00	
27/03/2024	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 848 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA		1.105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/03/2024	3194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.440,00	
27/03/2024	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.440,00
27/03/2024	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.440,00	
27/03/2024	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.440,00
27/03/2024	3195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30, SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA EM CHAPECÓ ÀS 1	2.779,70	
27/03/2024	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30, SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA EM CHAPECÓ ÀS 1		2.779,70
27/03/2024	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30,	2.779,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA EM CHAPECÓ ÀS 1		
27/03/2024	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30, SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA EM CHAPECÓ ÀS 1		2.779,70
27/03/2024	3196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SÉGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.120,00	
27/03/2024	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SÉGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.120,00
27/03/2024	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SÉGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.120,00	
27/03/2024	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SÉGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.120,00
27/03/2024	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.400,00
27/03/2024	3197	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.400,00	
27/03/2024	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 99 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	5.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		
27/03/2024	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.400,00
27/03/2024	3197	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 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.400,00	
27/03/2024	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.400,00
27/03/2024	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.180,00
27/03/2024	3198	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.180,00	
27/03/2024	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.180,00	
27/03/2024	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E		13.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.180,00	
27/03/2024	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.180,00
27/03/2024	3199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
27/03/2024	3199	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
27/03/2024	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
27/03/2024	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
27/03/2024	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
27/03/2024	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.927,00
27/03/2024	3200	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.927,00	
27/03/2024	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.927,00	
27/03/2024	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.927,00
27/03/2024	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.927,00	
27/03/2024	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.927,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
27/03/2024	3201	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
27/03/2024	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
27/03/2024	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
27/03/2024	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
27/03/2024	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
27/03/2024	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
27/03/2024	3202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/03/2024	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
27/03/2024	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
27/03/2024	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
27/03/2024	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
27/03/2024	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.326,40
27/03/2024	3203	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.326,40	
27/03/2024	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.326,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.326,40
27/03/2024	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.326,40	
27/03/2024	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.326,40
27/03/2024	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
27/03/2024	3204	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
27/03/2024	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
27/03/2024	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
27/03/2024	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
27/03/2024	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/03/2024	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00
27/03/2024	3205	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
27/03/2024	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
27/03/2024	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00
27/03/2024	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
27/03/2024	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00
27/03/2024	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,95	
27/03/2024	3206	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 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,95
27/03/2024	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	3206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,95	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	3206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,95
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
27/03/2024	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,15
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
27/03/2024	3206	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,15	
		LOCAÇÕES			
27/03/2024	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,15	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
27/03/2024	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,15
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	3206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,15	
		A EXECUTAR			
27/03/2024	3206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,15
		EXECUTADOS			
27/03/2024	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 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 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,15	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
27/03/2024	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		1.353,15
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/03/2024	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
27/03/2024	3207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
27/03/2024	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
27/03/2024	3207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
27/03/2024	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
27/03/2024	3207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
27/03/2024	3207	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,88	
27/03/2024	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,88
27/03/2024	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,88	
27/03/2024	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,88
27/03/2024	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO,	261,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/03/2024	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 773 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 PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,88
27/03/2024	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
27/03/2024	3208	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 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
27/03/2024	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
27/03/2024	3208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
27/03/2024	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
27/03/2024	3208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
27/03/2024	3208	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,95	
27/03/2024	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,95
27/03/2024	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,95	
27/03/2024	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE		2.619,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/03/2024	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,95	
27/03/2024	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,95
27/03/2024	3209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		570,00
27/03/2024	3209	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	570,00	
27/03/2024	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	570,00	
27/03/2024	3209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		570,00
27/03/2024	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/03/2024	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		570,00
27/03/2024	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,27	
27/03/2024	3210	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 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,27
27/03/2024	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,27	
27/03/2024	3210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,27
27/03/2024	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,27	
27/03/2024	3210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,27
27/03/2024	3210	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.438,30	
27/03/2024	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.438,30
27/03/2024	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.438,30	
27/03/2024	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA		4.438,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/03/2024	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 786 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.438,30	
27/03/2024	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 786 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 PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.438,30
27/03/2024	3211	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.228,18	
27/03/2024	3211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.228,18
27/03/2024	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.228,18	
27/03/2024	3211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.228,18
27/03/2024	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.228,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	3211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 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, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.228,18
27/03/2024	3212	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,40	
27/03/2024	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,40
27/03/2024	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,40	
27/03/2024	3212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,40
27/03/2024	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,40	
27/03/2024	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 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, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,40
27/03/2024	3213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS		11.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/03/2024	3213	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.700,00	
27/03/2024	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.700,00	
27/03/2024	3213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.700,00
27/03/2024	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.700,00	
27/03/2024	3213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.700,00
28/03/2024	3214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 947 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONCERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
Total Dia :				208.397,73	208.397,73
				93.667,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 947 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONCERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		93.667,77
28/03/2024	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 947 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONCERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	93.667,77	
28/03/2024	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 947 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONCERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		93.667,77
28/03/2024	3215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 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 3040 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRAT	6.300,00	
28/03/2024	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 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 3040 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRAT		6.300,00
28/03/2024	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 853 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 3040 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRAT	6.300,00	
28/03/2024	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 853 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 3040 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRAT		6.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 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 3040 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRAT	11.879,20	
28/03/2024	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 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 3040 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRAT		11.879,20
28/03/2024	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 854 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 3040 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRAT	11.879,20	
28/03/2024	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 854 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 3040 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRAT		11.879,20
28/03/2024	3217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5,2 M² DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
28/03/2024	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5,2 M² DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
28/03/2024	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 855 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5,2 M² DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5,2 M² DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
28/03/2024	3218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 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 3/2024.	4.271,01	
28/03/2024	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 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 3/2024.		4.271,01
28/03/2024	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 856 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 3/2024.	4.271,01	
28/03/2024	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 856 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 3/2024.		4.271,01
28/03/2024	3219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 857 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 3/2024.	1.082,38	
28/03/2024	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 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 3/2024.		1.082,38
28/03/2024	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 857 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 3/2024.	1.082,38	
28/03/2024	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 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 3/2024.		1.082,38
28/03/2024	3220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 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 3/2024.	10.982,16	
28/03/2024	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 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 3/2024.		10.982,16
28/03/2024	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 858 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 3/2024.	10.982,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2024.		
28/03/2024	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 858 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 3/2024.		10.982,16
28/03/2024	3221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
28/03/2024	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
28/03/2024	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
28/03/2024	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
28/03/2024	3222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.465,60	
28/03/2024	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.465,60
28/03/2024	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.465,60	
28/03/2024	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.465,60
28/03/2024	3223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 861 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 3/2024.	26.717,68	
28/03/2024	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 861 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 3/2024.		26.717,68
28/03/2024	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 861 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 3/2024.	26.717,68	
28/03/2024	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 861 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 3/2024.		26.717,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.516,94	
28/03/2024	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.516,94
28/03/2024	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.516,94	
28/03/2024	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.516,94
28/03/2024	3225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 863 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 3/2024.	8.936,03	
28/03/2024	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 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 3/2024.		8.936,03
28/03/2024	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 863 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 3/2024.	8.936,03	
28/03/2024	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 863 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 3/2024.		8.936,03
28/03/2024	3226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	237,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		237,28
28/03/2024	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	237,28	
28/03/2024	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		237,28
28/03/2024	3228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 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 3/2024.	4.157,12	
28/03/2024	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 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 3/2024.		4.157,12
28/03/2024	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 866 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 3/2024.	4.157,12	
28/03/2024	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 866 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 3/2024.		4.157,12
28/03/2024	3229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 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 3/2024.	50.211,59	
28/03/2024	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 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 3/2024.		50.211,59
28/03/2024	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 867 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 3/2024.	50.211,59	
28/03/2024	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 867 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 3/2024.		50.211,59
28/03/2024	3230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.743,70	
28/03/2024	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		56.743,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 3/2024.		
28/03/2024	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.743,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.743,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 869 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 3/2024.	20.800,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/03/2024	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 869 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 3/2024.		20.800,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 869 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 3/2024.	20.800,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 869 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 3/2024.		20.800,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	38.105,33	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/03/2024	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		38.105,33
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	38.105,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		38.105,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 871 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 3/2024.	6.550,21	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/03/2024	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 871 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 3/2024.		6.550,21
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 871 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	6.550,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 871 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 3/2024.		6.550,21
28/03/2024	3234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	89.679,49	
28/03/2024	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.679,49
28/03/2024	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	89.679,49	
28/03/2024	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.679,49
28/03/2024	3235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.073,22	
28/03/2024	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.073,22
28/03/2024	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.073,22	
28/03/2024	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.073,22
28/03/2024	3236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 874 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 3/2024.	44.237,04	
28/03/2024	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 874 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 3/2024.		44.237,04
28/03/2024	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 874 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 3/2024.	44.237,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 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 3/2024.		44.237,04
28/03/2024	3237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	118.631,76	
28/03/2024	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		118.631,76
28/03/2024	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	118.631,76	
28/03/2024	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		118.631,76
28/03/2024	3238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.342,27	
28/03/2024	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.342,27
28/03/2024	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.342,27	
28/03/2024	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.342,27
28/03/2024	3239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.231,62	
28/03/2024	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.231,62
28/03/2024	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.231,62	
28/03/2024	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		17.231,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. Empenho nº 878 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 3/2024.	1.146,31	
28/03/2024	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 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 3/2024.		1.146,31
28/03/2024	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 878 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 3/2024.	1.146,31	
28/03/2024	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 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 3/2024.		1.146,31
28/03/2024	3241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 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 3/2024.	235,70	
28/03/2024	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 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 3/2024.		235,70
28/03/2024	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 879 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 3/2024.	235,70	
28/03/2024	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 879 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 3/2024.		235,70
28/03/2024	3242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	23.393,52	
28/03/2024	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.393,52
28/03/2024	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	23.393,52	
28/03/2024	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.393,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 881 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 3/2024.	88.148,39	
28/03/2024	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 881 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 3/2024.		88.148,39
28/03/2024	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 881 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 3/2024.	88.148,39	
28/03/2024	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 881 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 3/2024.		88.148,39
28/03/2024	3244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	759,59	
28/03/2024	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 882 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		759,59
28/03/2024	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	759,59	
28/03/2024	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 882 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		759,59
28/03/2024	3245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	316,37	
28/03/2024	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		316,37
28/03/2024	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	316,37	
28/03/2024	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		316,37
28/03/2024	3246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	883,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 3/2024.		
28/03/2024	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 884 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 3/2024.		883,52
28/03/2024	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 884 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 3/2024.	883,52	
28/03/2024	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 884 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 3/2024.		883,52
28/03/2024	3247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.253,54	
28/03/2024	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.253,54
28/03/2024	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.253,54	
28/03/2024	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.253,54
28/03/2024	3248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 886 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 3/2024.	3.436,27	
28/03/2024	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 886 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 3/2024.		3.436,27
28/03/2024	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 886 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 3/2024.	3.436,27	
28/03/2024	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 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 3/2024.		3.436,27
28/03/2024	3249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 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 3/2024.	701,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 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 3/2024.		701,28
28/03/2024	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 887 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 3/2024.	701,28	
28/03/2024	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 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 3/2024.		701,28
28/03/2024	3250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
28/03/2024	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
28/03/2024	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
28/03/2024	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
28/03/2024	3252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 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 3/2024.	1.055,63	
28/03/2024	3252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 890 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 3/2024.		1.055,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 890 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 3/2024.	1.055,63	
28/03/2024	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 890 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 3/2024.		1.055,63
28/03/2024	3253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 891 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 3/2024.	8.378,25	
28/03/2024	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 891 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 3/2024.		8.378,25
28/03/2024	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 891 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 3/2024.	8.378,25	
28/03/2024	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 891 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 3/2024.		8.378,25
28/03/2024	3254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.104,31	
28/03/2024	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.104,31
28/03/2024	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.104,31	
28/03/2024	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.104,31
28/03/2024	3255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 893 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 3/2024.	2.059,26	
28/03/2024	3255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 893 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 3/2024.		2.059,26
28/03/2024	3255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 893 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 3/2024.	2.059,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 893 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 3/2024.		2.059,26
28/03/2024	3256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.594,00	
28/03/2024	3256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.594,00
28/03/2024	3256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.594,00	
28/03/2024	3256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.594,00
28/03/2024	3257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 895 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 3/2024.	906,90	
28/03/2024	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 895 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 3/2024.		906,90
28/03/2024	3257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 895 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 3/2024.	906,90	
28/03/2024	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 895 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 3/2024.		906,90
28/03/2024	3258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 896 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 3/2024.	4.162,87	
28/03/2024	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 896 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 3/2024.		4.162,87
28/03/2024	3258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 896 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 3/2024.	4.162,87	
28/03/2024	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 896 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 3/2024.		4.162,87
28/03/2024	3259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA	4.725,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 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 3/2024.		4.725,10
28/03/2024	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 897 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 3/2024.	4.725,10	
28/03/2024	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 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 3/2024.		4.725,10
28/03/2024	3260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.163,72	
28/03/2024	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.163,72
28/03/2024	3260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.163,72	
28/03/2024	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.163,72
28/03/2024	3261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.900,37	
28/03/2024	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.900,37
28/03/2024	3261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.900,37	
28/03/2024	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.900,37
28/03/2024	3262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 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 3/2024.	734,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 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 3/2024.		734,81
28/03/2024	3262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 900 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 3/2024.	734,81	
28/03/2024	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 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 3/2024.		734,81
28/03/2024	3263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.944,92	
28/03/2024	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.944,92
28/03/2024	3263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.944,92	
28/03/2024	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.944,92
28/03/2024	3264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 902 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 3/2024.	391,19	
28/03/2024	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 902 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 3/2024.		391,19
28/03/2024	3264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 902 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 3/2024.	391,19	
28/03/2024	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 902 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 3/2024.		391,19
28/03/2024	3265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.693,12	
28/03/2024	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.693,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.693,12	
28/03/2024	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.693,12
28/03/2024	3266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 904 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 3/2024.	424,24	
28/03/2024	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 904 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 3/2024.		424,24
28/03/2024	3266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 904 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 3/2024.	424,24	
28/03/2024	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 904 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 3/2024.		424,24
28/03/2024	3267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.201,42	
28/03/2024	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 905 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.201,42
28/03/2024	3267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.201,42	
28/03/2024	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 905 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.201,42
28/03/2024	3268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 906 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 3/2024.	2.514,39	
28/03/2024	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 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 3/2024.		2.514,39
28/03/2024	3268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 906 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 3/2024.	2.514,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 906 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 3/2024.		2.514,39
28/03/2024	3269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.621,47	
28/03/2024	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.621,47
28/03/2024	3269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.621,47	
28/03/2024	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.621,47
28/03/2024	3270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.604,16	
28/03/2024	3270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.604,16
28/03/2024	3270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.604,16	
28/03/2024	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA		3.604,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
28/03/2024	3271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,50	
28/03/2024	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,50
28/03/2024	3271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,50	
28/03/2024	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,50
28/03/2024	3272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.657,17	
28/03/2024	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.657,17
28/03/2024	3272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.657,17	
28/03/2024	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECANICOS		3.657,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
28/03/2024	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
28/03/2024	3273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
28/03/2024	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
28/03/2024	3274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,13	
28/03/2024	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,13
28/03/2024	3274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,13	
28/03/2024	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,13
28/03/2024	3275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	2.071,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,51
28/03/2024	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,51	
28/03/2024	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,51
28/03/2024	3276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.388,85	
28/03/2024	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.388,85
28/03/2024	3276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.388,85	
28/03/2024	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.388,85
28/03/2024	3277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLÉO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.227,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.227,02
28/03/2024	3277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.227,02	
28/03/2024	3277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.227,02
28/03/2024	3278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.657,77	
28/03/2024	3278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.657,77
28/03/2024	3278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.657,77	
28/03/2024	3278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.657,77
28/03/2024	3279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,33	
28/03/2024	3279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		2.590,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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..		
28/03/2024	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,33	
28/03/2024	3279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,33
28/03/2024	3280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.767,87	
28/03/2024	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.767,87
28/03/2024	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.767,87	
28/03/2024	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.767,87
28/03/2024	3281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 919 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
28/03/2024	3281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 919 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00
28/03/2024	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 919 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA	372,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 919 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00
28/03/2024	3282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 920 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,20	
28/03/2024	3282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 920 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,20
28/03/2024	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 920 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,20	
28/03/2024	3282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 920 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,20
28/03/2024	3283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 921 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,52	
28/03/2024	3283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 921 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,52
28/03/2024	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 921 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 921 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,52
28/03/2024	3284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 922 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
28/03/2024	3284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 922 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		125,82
28/03/2024	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 922 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
28/03/2024	3284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 922 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 PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		125,82
28/03/2024	3285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 923 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,92	
28/03/2024	3285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 923 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,92
28/03/2024	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 923 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,92	
28/03/2024	3285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		773,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 924 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,65	
28/03/2024	3286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 924 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,65
28/03/2024	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 924 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,65	
28/03/2024	3286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 924 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 PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,65
28/03/2024	3287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
28/03/2024	3287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
28/03/2024	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
28/03/2024	3287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
28/03/2024	3288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.601,84	
28/03/2024	3288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.601,84
28/03/2024	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.601,84	
28/03/2024	3288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.601,84
28/03/2024	3289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 927 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 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.013,75	
28/03/2024	3289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 927 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 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.013,75
28/03/2024	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 927 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 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.013,75	
28/03/2024	3289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 927 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		3.013,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.447,55	
28/03/2024	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.447,55
28/03/2024	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.447,55	
28/03/2024	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.447,55
28/03/2024	3291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 929 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 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,16	
28/03/2024	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 929 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 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.609,16
28/03/2024	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 929 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 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,16	
28/03/2024	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 929 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 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.609,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 930 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 INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTADO; NOTEBOOK C	787,50	
28/03/2024	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 930 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 INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTADO; NOTEBOOK C		787,50
28/03/2024	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 930 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 INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTADO; NOTEBOOK C	787,50	
28/03/2024	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 930 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 INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTADO; NOTEBOOK C		787,50
28/03/2024	3293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUDE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUAS MAQUINAS DA ESCOLA NÃO ESTAVAM L	900,00	
28/03/2024	3293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA NÃO ESTAVAM L		
28/03/2024	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA NÃO ESTAVAM L	900,00	
28/03/2024	3293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA NÃO ESTAVAM L		900,00
28/03/2024	3294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
28/03/2024	3294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
28/03/2024	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
28/03/2024	3294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,00	
28/03/2024	3295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,00
28/03/2024	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,00	
28/03/2024	3295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,00
28/03/2024	3296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.803,20	
28/03/2024	3296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.803,20
28/03/2024	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.803,20	
28/03/2024	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA		1.803,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	600,00	
28/03/2024	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		600,00
28/03/2024	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	600,00	
28/03/2024	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		600,00
28/03/2024	3298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..	8.599,05	
28/03/2024	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..		8.599,05
28/03/2024	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..	8.599,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADÊMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..		8.599,05
28/03/2024	3299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.792,44	
28/03/2024	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.792,44
28/03/2024	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.792,44	
28/03/2024	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.792,44
28/03/2024	3300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.344,33	
28/03/2024	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.344,33
28/03/2024	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.344,33	
28/03/2024	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO		1.344,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
28/03/2024	3301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
28/03/2024	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
28/03/2024	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
28/03/2024	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
28/03/2024	3302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448,11	
28/03/2024	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		448,11
28/03/2024	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448,11	
28/03/2024	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		448,11
28/03/2024	3303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	298,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		298,74
28/03/2024	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	298,74	
28/03/2024	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		298,74
28/03/2024	3304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.601,10	
28/03/2024	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.601,10
28/03/2024	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.601,10	
28/03/2024	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.601,10
28/03/2024	3305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
28/03/2024	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
28/03/2024	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
28/03/2024	3306	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFEÇÃO DE 71 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM	1.775,00	
28/03/2024	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFEÇÃO DE 71 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM		1.775,00
28/03/2024	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFEÇÃO DE 71 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM	1.775,00	
28/03/2024	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		1.775,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECCÃO DE 71 PLACAS EM ACRILICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM		
28/03/2024	3307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 945 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 CONFECCÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	814,00	
28/03/2024	3307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 945 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 CONFECCÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		814,00
28/03/2024	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 945 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 CONFECCÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	814,00	
28/03/2024	3307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 945 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 CONFECCÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		814,00
28/03/2024	3308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,00	
28/03/2024	3308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		440,00
28/03/2024	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
28/03/2024	3308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		440,00
28/03/2024	3309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,90	
28/03/2024	3309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,90
28/03/2024	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,90	
28/03/2024	3309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,90
28/03/2024	3310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,10	
28/03/2024	3310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,10
28/03/2024	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,10
28/03/2024	3311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.312,25	
28/03/2024	3311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.312,25
28/03/2024	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.312,25	
28/03/2024	3311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.312,25
28/03/2024	3312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.971,90	
28/03/2024	3312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.971,90
28/03/2024	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.971,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.971,90
28/03/2024	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,20	
28/03/2024	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,20
28/03/2024	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,20	
28/03/2024	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,20
28/03/2024	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
28/03/2024	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
28/03/2024	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
28/03/2024	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		1.830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE REPELENTE DE INSETOS PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INTEGRAL E CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	950,00	
28/03/2024	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 953 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE REPELENTE DE INSETOS PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INTEGRAL E CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		950,00
28/03/2024	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE REPELENTE DE INSETOS PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INTEGRAL E CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	950,00	
28/03/2024	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 953 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE REPELENTE DE INSETOS PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INTEGRAL E CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		950,00
28/03/2024	3316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
28/03/2024	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
28/03/2024	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
28/03/2024	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR		1.691,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 955 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,00	
28/03/2024	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 955 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,00
28/03/2024	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 955 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,00	
28/03/2024	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 955 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,00
28/03/2024	3318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 956 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,10	
28/03/2024	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 956 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,10
28/03/2024	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 956 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,10	
28/03/2024	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 956 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 957 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,50	
28/03/2024	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 957 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		281,50
28/03/2024	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 957 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,50	
28/03/2024	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 957 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		281,50
28/03/2024	3320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 958 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,00	
28/03/2024	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 958 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,00
28/03/2024	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 958 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,00	
28/03/2024	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 958 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 PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
28/03/2024	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
28/03/2024	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
28/03/2024	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
28/03/2024	3322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	347,44	
28/03/2024	3322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		347,44
28/03/2024	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	347,44	
28/03/2024	3322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		347,44
28/03/2024	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	347,44	
28/03/2024	3322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		347,44
28/03/2024	3322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 856 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 3/2024.		4.271,01
28/03/2024	3322	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 856 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 3/2024.	4.271,01	
28/03/2024	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA	4.271,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 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 3/2024.		4.271,01
28/03/2024	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.271,01	
28/03/2024	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 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 3/2024.		4.271,01
28/03/2024	3323	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	81,17	
28/03/2024	3323	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		81,17
28/03/2024	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	81,17	
28/03/2024	3323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		81,17
28/03/2024	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	81,17	
28/03/2024	3323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		81,17
28/03/2024	3323	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 857 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 3/2024.		1.082,38
28/03/2024	3323	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 857 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 3/2024.	1.082,38	
28/03/2024	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 857 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 3/2024.	1.082,38	
28/03/2024	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 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 3/2024.		1.082,38
28/03/2024	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 857 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 3/2024.	1.082,38	
28/03/2024	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 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 3/2024.		1.082,38
28/03/2024	3324	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 897 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 3/2024.		4.725,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3324	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 897 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 3/2024.	4.725,10	
28/03/2024	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 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 3/2024.	4.725,10	
28/03/2024	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 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 3/2024.		4.725,10
28/03/2024	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 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 3/2024.	4.725,10	
28/03/2024	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 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 3/2024.		4.725,10
28/03/2024	3325	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 896 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 3/2024.		4.162,87
28/03/2024	3325	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 896 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 3/2024.	4.162,87	
28/03/2024	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 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 3/2024.	4.162,87	
28/03/2024	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 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 3/2024.		4.162,87
28/03/2024	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 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 3/2024.	4.162,87	
28/03/2024	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 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 3/2024.		4.162,87
28/03/2024	3326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	62,32	
28/03/2024	3326	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		62,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	62,32	
28/03/2024	3326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		62,32
28/03/2024	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	62,32	
28/03/2024	3326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		62,32
28/03/2024	3326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	907,21	
28/03/2024	3326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		907,21
28/03/2024	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	907,21	
28/03/2024	3326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		907,21
28/03/2024	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	907,21	
28/03/2024	3326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		907,21
28/03/2024	3326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.684,54	
28/03/2024	3326	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.684,54
28/03/2024	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.684,54	
28/03/2024	3326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.684,54
28/03/2024	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.684,54	
28/03/2024	3326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.684,54
28/03/2024	3326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 858 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 3/2024.		10.982,16
28/03/2024	3326	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 858 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 3/2024.	10.982,16	
28/03/2024	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 858 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 3/2024.	10.982,16	
28/03/2024	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		10.982,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 3/2024.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 858 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 3/2024.	10.982,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 858 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 3/2024.		10.982,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	37,41	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		37,41
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
28/03/2024	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	37,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		37,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	37,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		37,41
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
28/03/2024	3327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3327	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
		13. SALÁRIO			
28/03/2024	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
28/03/2024	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
28/03/2024	3328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
28/03/2024	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
28/03/2024	3328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
28/03/2024	3328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	36,46	
28/03/2024	3328	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		36,46
28/03/2024	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	36,46	
28/03/2024	3328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		36,46
28/03/2024	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	36,46	
28/03/2024	3328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		36,46
28/03/2024	3328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.465,60
28/03/2024	3328	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.465,60	
28/03/2024	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.465,60	
28/03/2024	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.465,60
28/03/2024	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.465,60	
28/03/2024	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.465,60
28/03/2024	3329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9,06	
28/03/2024	3329	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9,06
28/03/2024	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9,06
28/03/2024	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9,06	
28/03/2024	3329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9,06
28/03/2024	3329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.516,94
28/03/2024	3329	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.516,94	
28/03/2024	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.516,94	
28/03/2024	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.516,94
28/03/2024	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.516,94	
28/03/2024	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.516,94
28/03/2024	3330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	237,15	
28/03/2024	3330	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 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		237,15
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	237,15	
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		237,15
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	237,15	
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		237,15
28/03/2024	3330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	15,58	
28/03/2024	3330	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		15,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICO.		
28/03/2024	3330	NO 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 863 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	15,58	
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		15,58
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	15,58	
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		15,58
28/03/2024	3330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	872,03	
28/03/2024	3330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		872,03
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	872,03	
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		872,03
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	872,03	
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		872,03
28/03/2024	3330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.866,06	
28/03/2024	3330	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.866,06
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.866,06	
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.866,06
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.866,06	
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.866,06
28/03/2024	3330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
28/03/2024	3330	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3330	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 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 3/2024.		8.936,03
28/03/2024	3330	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3330	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 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 3/2024.	8.936,03	
28/03/2024	3330	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 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 3/2024.	8.936,03	
28/03/2024	3330	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 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 3/2024.		8.936,03
28/03/2024	3330	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 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 3/2024.	8.936,03	
28/03/2024	3330	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 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 3/2024.		8.936,03
28/03/2024	3330	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3331	FÉRIAS			
28/03/2024	3331	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3331	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
28/03/2024	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3331	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3331	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3331	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3331	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	17,79	
28/03/2024	3332	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		17,79
28/03/2024	3332	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	17,79	
28/03/2024	3332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		17,79
28/03/2024	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	17,79	
28/03/2024	3332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		17,79
28/03/2024	3332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		237,28
28/03/2024	3332	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	237,28	
28/03/2024	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	237,28	
28/03/2024	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		237,28
28/03/2024	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	237,28	
28/03/2024	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		237,28
28/03/2024	3333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	157,41	
28/03/2024	3333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		157,41
28/03/2024	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	157,41	
28/03/2024	3333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		157,41
28/03/2024	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	157,41	
28/03/2024	3333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		157,41
28/03/2024	3333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	400,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3333	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		400,81
28/03/2024	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	400,81	
28/03/2024	3333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		400,81
28/03/2024	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	400,81	
28/03/2024	3333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		400,81
28/03/2024	3333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 866 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 3/2024.		4.157,12
28/03/2024	3333	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 866 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 3/2024.	4.157,12	
28/03/2024	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 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 3/2024.	4.157,12	
28/03/2024	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 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 3/2024.		4.157,12
28/03/2024	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 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 3/2024.	4.157,12	
28/03/2024	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 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 3/2024.		4.157,12
28/03/2024	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
28/03/2024	3334	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
28/03/2024	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.283,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.283,47
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.283,47	
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.283,47
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.283,47	
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.283,47
28/03/2024	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	227,80	
28/03/2024	3334	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		227,80
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	227,80	
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		227,80
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	227,80	
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		227,80
28/03/2024	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.588,40	
28/03/2024	3334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.588,40
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.588,40	
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.588,40
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.588,40	
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.588,40
28/03/2024	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.565,68	
28/03/2024	3334	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.565,68
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.565,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.565,68
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.565,68	
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.565,68
28/03/2024	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 867 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 3/2024.		50.211,59
28/03/2024	3334	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 867 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 3/2024.	50.211,59	
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 867 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 3/2024.	50.211,59	
28/03/2024	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 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 3/2024.		50.211,59
28/03/2024	3334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 867 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 3/2024.	50.211,59	
28/03/2024	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 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 3/2024.		50.211,59
28/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.174,05	
28/03/2024	3335	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.174,05
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.174,05	
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.174,05
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.174,05	
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.174,05
28/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.407,80	
28/03/2024	3335	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 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.407,80
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.407,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.407,80
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.407,80	
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.407,80
28/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.717,28	
28/03/2024	3335	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.717,28
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.717,28	
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.717,28
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.717,28	
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.717,28
28/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	15,58	
28/03/2024	3335	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		15,58
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	15,58	
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		15,58
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	15,58	
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		15,58
28/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.922,47	
28/03/2024	3335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.922,47
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.922,47	
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.922,47
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.922,47	
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.922,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.422,61	
28/03/2024	3335	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.422,61
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.422,61	
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.422,61
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.422,61	
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.422,61
28/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
28/03/2024	3335	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
28/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
28/03/2024	3335	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
28/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.743,70
28/03/2024	3335	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.743,70	
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.743,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.743,70
28/03/2024	3335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.743,70	
28/03/2024	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.743,70
28/03/2024	3336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	834,97	
28/03/2024	3336	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 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		834,97
28/03/2024	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	834,97	
28/03/2024	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		834,97
28/03/2024	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	834,97	
28/03/2024	3336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		834,97
28/03/2024	3336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.004,60	
28/03/2024	3336	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.004,60
28/03/2024	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.004,60	
28/03/2024	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.004,60
28/03/2024	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.004,60	
28/03/2024	3336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.004,60
28/03/2024	3336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
28/03/2024	3336	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
28/03/2024	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
28/03/2024	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
28/03/2024	3336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
28/03/2024	3336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 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 3/2024.		20.800,60
28/03/2024	3336	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 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 3/2024.	20.800,60	
28/03/2024	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 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 3/2024.	20.800,60	
28/03/2024	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 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 3/2024.		20.800,60
28/03/2024	3336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 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 3/2024.	20.800,60	
28/03/2024	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 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 3/2024.		20.800,60
28/03/2024	3337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.116,72	
28/03/2024	3337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.116,72
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.116,72	
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.116,72
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.116,72	
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.116,72
28/03/2024	3337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SÍNDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	46,20	
28/03/2024	3337	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SÍNDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		46,20
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SÍNDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	46,20	
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SÍNDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		46,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	46,20	
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		46,20
28/03/2024	3337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.010,32	
28/03/2024	3337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.010,32
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.010,32	
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.010,32
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.010,32	
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.010,32
28/03/2024	3337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.158,46	
28/03/2024	3337	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.158,46
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.158,46	
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.158,46
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.158,46	
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.158,46
28/03/2024	3337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.462,27	
28/03/2024	3337	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.462,27
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.462,27	
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.462,27
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.462,27	
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.462,27
28/03/2024	3337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
28/03/2024	3337	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3337	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
28/03/2024	3337	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
28/03/2024	3337	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
28/03/2024	3337	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		38.105,33
28/03/2024	3337	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3337	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	38.105,33	
28/03/2024	3337	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	38.105,33	
28/03/2024	3337	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		38.105,33
28/03/2024	3337	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	38.105,33	
28/03/2024	3337	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		38.105,33
28/03/2024	3337	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,14	
28/03/2024	3338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,14
28/03/2024	3338	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,14	
28/03/2024	3338	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,14
28/03/2024	3338	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,14	
28/03/2024	3338	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,14
28/03/2024	3338	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
28/03/2024	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	15,58	
28/03/2024	3338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3338	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		15,58
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	15,58	
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		15,58
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	15,58	
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		15,58
28/03/2024	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	613,90	
28/03/2024	3338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		613,90
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	613,90	
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		613,90
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	613,90	
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		613,90
28/03/2024	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
28/03/2024	3338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
28/03/2024	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
28/03/2024	3338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
28/03/2024	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 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 3/2024.		6.550,21
28/03/2024	3338	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 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 3/2024.	6.550,21	
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 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 3/2024.	6.550,21	
28/03/2024	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 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 3/2024.		6.550,21
28/03/2024	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 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 3/2024.	6.550,21	
28/03/2024	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 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 3/2024.		6.550,21
28/03/2024	3339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.956,43	
28/03/2024	3339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.956,43
28/03/2024	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.956,43	
28/03/2024	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.956,43
28/03/2024	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.956,43	
28/03/2024	3339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.956,43
28/03/2024	3339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
28/03/2024	3339	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
28/03/2024	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
28/03/2024	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3339	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
28/03/2024	3339	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
28/03/2024	3339	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	273,28	
28/03/2024	3339	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		273,28
28/03/2024	3339	SINDICATO TRABALHADORES NO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	273,28	
28/03/2024	3339	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		273,28
28/03/2024	3339	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	273,28	
28/03/2024	3339	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		273,28
28/03/2024	3339	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.307,94	
28/03/2024	3339	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.307,94
28/03/2024	3339	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.307,94	
28/03/2024	3339	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.307,94
28/03/2024	3339	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.307,94	
28/03/2024	3339	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.307,94
28/03/2024	3339	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.193,44	
28/03/2024	3339	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.193,44
28/03/2024	3339	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.193,44	
28/03/2024	3339	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.193,44
28/03/2024	3339	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.193,44	
28/03/2024	3339	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 872 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.193,44
28/03/2024	3339	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.679,49
28/03/2024	3339	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3339	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 872 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 3/2024.	89.679,49	
28/03/2024	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 872 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 3/2024.	89.679,49	
28/03/2024	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 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 3/2024.		89.679,49
28/03/2024	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 872 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 3/2024.	89.679,49	
28/03/2024	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 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 3/2024.		89.679,49
28/03/2024	3340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.073,22
28/03/2024	3340	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.073,22	
28/03/2024	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.073,22	
28/03/2024	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.073,22
28/03/2024	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.073,22	
28/03/2024	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.073,22
28/03/2024	3341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.570,14	
28/03/2024	3341	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 874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.570,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.570,14	
28/03/2024	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.570,14
28/03/2024	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.570,14	
28/03/2024	3341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.570,14
28/03/2024	3341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	585,94	
28/03/2024	3341	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		585,94
28/03/2024	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	585,94	
28/03/2024	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		585,94
28/03/2024	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	585,94	
28/03/2024	3341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		585,94
28/03/2024	3341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,32	
28/03/2024	3341	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,32
28/03/2024	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,32	
28/03/2024	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,32
28/03/2024	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,32	
28/03/2024	3341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,32
28/03/2024	3341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.884,59	
28/03/2024	3341	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.884,59
28/03/2024	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.884,59	
28/03/2024	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.884,59
28/03/2024	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.884,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3341	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.884,59
28/03/2024	3341	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.924,36	
28/03/2024	3341	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.924,36
28/03/2024	3341	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.924,36	
28/03/2024	3341	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.924,36
28/03/2024	3341	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.924,36	
28/03/2024	3341	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.924,36
28/03/2024	3341	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 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 3/2024.		44.237,04
28/03/2024	3341	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 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 3/2024.	44.237,04	
28/03/2024	3341	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 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 3/2024.	44.237,04	
28/03/2024	3341	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 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 3/2024.		44.237,04
28/03/2024	3341	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 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 3/2024.	44.237,04	
28/03/2024	3341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 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 3/2024.		44.237,04
28/03/2024	3341	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.390,70	
28/03/2024	3342	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8.390,70
28/03/2024	3342	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 875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.390,70	
28/03/2024	3342	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8.390,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.390,70	
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8.390,70
28/03/2024	3342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.269,72	
28/03/2024	3342	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.269,72
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.269,72	
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.269,72
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.269,72	
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.269,72
28/03/2024	3342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.312,15	
28/03/2024	3342	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.312,15
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.312,15	
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.312,15
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.312,15	
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.312,15
28/03/2024	3342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	199,31	
28/03/2024	3342	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		199,31
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	199,31	
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		199,31
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	199,31	
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		199,31
28/03/2024	3342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.183,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3342	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.183,15
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.183,15	
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.183,15
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.183,15	
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.183,15
28/03/2024	3342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.231,14	
28/03/2024	3342	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.231,14
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.231,14	
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.231,14
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.231,14	
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.231,14
28/03/2024	3342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		118.631,76
28/03/2024	3342	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	118.631,76	
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	118.631,76	
28/03/2024	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		118.631,76
28/03/2024	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	118.631,76	
28/03/2024	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		118.631,76
28/03/2024	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.342,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3343	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.342,27	
28/03/2024	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.342,27	
28/03/2024	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.342,27
28/03/2024	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.342,27	
28/03/2024	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.342,27
28/03/2024	3344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.486,74	
28/03/2024	3344	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 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.486,74
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.486,74	
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.486,74
28/03/2024	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.486,74	
28/03/2024	3344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.486,74
28/03/2024	3344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	745,44	
28/03/2024	3344	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		745,44
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	745,44	
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		745,44
28/03/2024	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	745,44	
28/03/2024	3344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		745,44
28/03/2024	3344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.369,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3344	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.369,38
28/03/2024	3344	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.369,38	
28/03/2024	3344	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.369,38
28/03/2024	3344	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.369,38	
28/03/2024	3344	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.369,38
28/03/2024	3344	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
28/03/2024	3344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.369,22	
28/03/2024	3344	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3344	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.369,22
28/03/2024	3344	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.369,22	
28/03/2024	3344	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.369,22
28/03/2024	3344	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.369,22	
28/03/2024	3344	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.369,22
28/03/2024	3344	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
28/03/2024	3344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 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 3/2024.		88.148,39
28/03/2024	3344	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3344	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 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 3/2024.	88.148,39	
28/03/2024	3344	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 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 3/2024.	88.148,39	
28/03/2024	3344	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 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 3/2024.		88.148,39
28/03/2024	3344	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 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 3/2024.	88.148,39	
28/03/2024	3344	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 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 3/2024.		88.148,39
28/03/2024	3344	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA		759,59
28/03/2024	3345	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	3345	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 882 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 3/2024.	759,59	
28/03/2024	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 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 3/2024.	759,59	
28/03/2024	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 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 3/2024.		759,59
28/03/2024	3345	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 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	759,59	
28/03/2024	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 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 3/2024.		759,59
28/03/2024	3346	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		316,37
28/03/2024	3346	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	316,37	
28/03/2024	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	316,37	
28/03/2024	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		316,37
28/03/2024	3346	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 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	316,37	
28/03/2024	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		316,37
28/03/2024	3347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 884 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 3/2024.		883,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3347	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 884 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 3/2024.	883,52	
28/03/2024	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 884 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 3/2024.	883,52	
28/03/2024	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 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 3/2024.		883,52
28/03/2024	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 884 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 3/2024.	883,52	
28/03/2024	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 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 3/2024.		883,52
28/03/2024	3348	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
28/03/2024	3348	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
28/03/2024	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
28/03/2024	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
28/03/2024	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
28/03/2024	3348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
28/03/2024	3348	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
28/03/2024	3348	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
28/03/2024	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
28/03/2024	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
28/03/2024	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
28/03/2024	3348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
28/03/2024	3348	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.253,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3348	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.253,54	
28/03/2024	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.253,54	
28/03/2024	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.253,54
28/03/2024	3348	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 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.253,54	
28/03/2024	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.253,54
28/03/2024	3349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 886 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 3/2024.		3.436,27
28/03/2024	3349	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 886 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 3/2024.	3.436,27	
28/03/2024	3349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 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 3/2024.	3.436,27	
28/03/2024	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 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 3/2024.		3.436,27
28/03/2024	3349	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 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.436,27	
28/03/2024	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 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 3/2024.		3.436,27
28/03/2024	3350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 887 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 3/2024.		701,28
28/03/2024	3350	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 887 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 3/2024.	701,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 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 3/2024.	701,28	
28/03/2024	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 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 3/2024.		701,28
28/03/2024	3350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	701,28	
28/03/2024	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 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 3/2024.		701,28
28/03/2024	3351	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3351	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3351	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 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	37,41	
28/03/2024	3352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		37,41
28/03/2024	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	37,41	
28/03/2024	3352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		37,41
28/03/2024	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	37,41	
28/03/2024	3352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		37,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
28/03/2024	3352	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
28/03/2024	3352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
28/03/2024	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
28/03/2024	3352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	498,82	
28/03/2024	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		498,82
28/03/2024	3353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	428,67	
28/03/2024	3353	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		428,67
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	428,67	
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		428,67
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	428,67	
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		428,67
28/03/2024	3353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,92	
28/03/2024	3353	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 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,92
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,92	
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,92
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,92
28/03/2024	3353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
28/03/2024	3353	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
28/03/2024	3353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.774,92	
28/03/2024	3353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.774,92
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.774,92	
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.774,92
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.774,92	
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.774,92
28/03/2024	3353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.777,51	
28/03/2024	3353	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.777,51
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.777,51	
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.777,51
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.777,51	
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.777,51
28/03/2024	3353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.231,62
28/03/2024	3353	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS	17.231,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.231,62	
28/03/2024	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.231,62
28/03/2024	3353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.231,62	
28/03/2024	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.231,62
28/03/2024	3354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 878 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 3/2024.		1.146,31
28/03/2024	3354	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 878 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 3/2024.	1.146,31	
28/03/2024	3354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 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 3/2024.	1.146,31	
28/03/2024	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 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 3/2024.		1.146,31
28/03/2024	3354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 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 3/2024.	1.146,31	
28/03/2024	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 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 3/2024.		1.146,31
28/03/2024	3355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 879 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 3/2024.		235,70
28/03/2024	3355	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 879 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 3/2024.	235,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 879 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 3/2024.	235,70	
28/03/2024	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 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 3/2024.		235,70
28/03/2024	3355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 879 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 3/2024.	235,70	
28/03/2024	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 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 3/2024.		235,70
28/03/2024	3356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	345,62	
28/03/2024	3356	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 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		345,62
28/03/2024	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	345,62	
28/03/2024	3356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		345,62
28/03/2024	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	345,62	
28/03/2024	3356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		345,62
28/03/2024	3356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.026,81	
28/03/2024	3356	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.026,81
28/03/2024	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.026,81	
28/03/2024	3356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.026,81
28/03/2024	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.026,81	
28/03/2024	3356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.026,81
28/03/2024	3356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.393,52
28/03/2024	3356	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS	23.393,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	3356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	23.393,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.393,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	23.393,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.393,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
28/03/2024	3357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3357	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
28/03/2024	3357	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
28/03/2024	3357	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
28/03/2024	3357	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
28/03/2024	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
28/03/2024	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
28/03/2024	3357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
28/03/2024	3357	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
28/03/2024	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
28/03/2024	3357	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
28/03/2024	3357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 861 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 3/2024.		26.717,68
28/03/2024	3357	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 861 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 3/2024.	26.717,68	
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 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 3/2024.	26.717,68	
28/03/2024	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 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 3/2024.		26.717,68
28/03/2024	3357	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 861 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	26.717,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	3357	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.717,68
28/03/2024	3358	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.055,63
28/03/2024	3358	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.055,63	
28/03/2024	3358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.055,63	
28/03/2024	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.055,63
28/03/2024	3358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.055,63	
28/03/2024	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.055,63
28/03/2024	3359	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.378,25
28/03/2024	3359	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.378,25	
28/03/2024	3359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.378,25	
28/03/2024	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.378,25
28/03/2024	3359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.378,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 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 3/2024.		8.378,25
28/03/2024	3360	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.104,31
28/03/2024	3360	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.104,31	
28/03/2024	3360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.104,31	
28/03/2024	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.104,31
28/03/2024	3360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.104,31	
28/03/2024	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.104,31
28/03/2024	3361	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 893 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 3/2024.		2.059,26
28/03/2024	3361	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 893 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 3/2024.	2.059,26	
28/03/2024	3361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 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 3/2024.	2.059,26	
28/03/2024	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 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 3/2024.		2.059,26
28/03/2024	3361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 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 3/2024.	2.059,26	
28/03/2024	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 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 3/2024.		2.059,26
28/03/2024	3362	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		8.594,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 3/2024.		
28/03/2024	3362	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.594,00	
28/03/2024	3362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.594,00	
28/03/2024	3362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.594,00
28/03/2024	3362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.594,00	
28/03/2024	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.594,00
28/03/2024	3363	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 895 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 3/2024.		906,90
28/03/2024	3363	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 895 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 3/2024.	906,90	
28/03/2024	3363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 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 3/2024.	906,90	
28/03/2024	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 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 3/2024.		906,90
28/03/2024	3363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 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 3/2024.	906,90	
28/03/2024	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 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 3/2024.		906,90
28/03/2024	3364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.163,72
28/03/2024	3364	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.163,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.163,72	
28/03/2024	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.163,72
28/03/2024	3364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.163,72	
28/03/2024	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.163,72
28/03/2024	3365	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.900,37
28/03/2024	3365	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.900,37	
28/03/2024	3365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.900,37	
28/03/2024	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.900,37
28/03/2024	3365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.900,37	
28/03/2024	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.900,37
28/03/2024	3366	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 900 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 3/2024.		734,81
28/03/2024	3366	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 900 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 3/2024.	734,81	
28/03/2024	3366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	734,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 3/2024.		
28/03/2024	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 900 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 3/2024.		734,81
28/03/2024	3366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 900 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 3/2024.	734,81	
28/03/2024	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 900 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 3/2024.		734,81
28/03/2024	3367	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.944,92
28/03/2024	3367	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.944,92	
28/03/2024	3367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.944,92	
28/03/2024	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.944,92
28/03/2024	3367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.944,92	
28/03/2024	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.944,92
28/03/2024	3368	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 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 3/2024.		391,19
28/03/2024	3368	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 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 3/2024.	391,19	
28/03/2024	3368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 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 3/2024.	391,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 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 3/2024.		391,19
28/03/2024	3368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 902 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 3/2024.	391,19	
28/03/2024	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 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 3/2024.		391,19
28/03/2024	3369	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.693,12
28/03/2024	3369	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.693,12	
28/03/2024	3369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.693,12	
28/03/2024	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.693,12
28/03/2024	3369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.693,12	
28/03/2024	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.693,12
28/03/2024	3370	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 904 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 3/2024.		424,24
28/03/2024	3370	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 904 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 3/2024.	424,24	
28/03/2024	3370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 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 3/2024.	424,24	
28/03/2024	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 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 3/2024.		424,24
28/03/2024	3370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	424,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 904 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 3/2024.		424,24
28/03/2024	3371	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.201,42
28/03/2024	3371	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.201,42	
28/03/2024	3371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.201,42	
28/03/2024	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.201,42
28/03/2024	3371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.201,42	
28/03/2024	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.201,42
28/03/2024	3372	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 906 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 3/2024.		2.514,39
28/03/2024	3372	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 906 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 3/2024.	2.514,39	
28/03/2024	3372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 906 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 3/2024.	2.514,39	
28/03/2024	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 906 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 3/2024.		2.514,39
28/03/2024	3372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 906 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 3/2024.	2.514,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.514,39
28/03/2024	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
28/03/2024	3373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
28/03/2024	3373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
28/03/2024	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
28/03/2024	3373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
28/03/2024	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
28/03/2024	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		272,44
28/03/2024	3374	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	272,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	272,44	
28/03/2024	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		272,44
28/03/2024	3374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	272,44	
28/03/2024	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		272,44
28/03/2024	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		266,12
28/03/2024	3375	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	266,12	
28/03/2024	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	266,12	
28/03/2024	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		266,12
28/03/2024	3375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	266,12	
28/03/2024	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		266,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		
28/03/2024	3376	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.283,77
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
28/03/2024	3376	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.283,77	
		PIS/PASEP			
28/03/2024	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.283,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.283,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.283,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.283,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3377	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,77
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
28/03/2024	3377	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	0,77	
		PIS/PASEP			
28/03/2024	3377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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		0,77
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
28/03/2024	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,77
28/03/2024	3377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	0,77	
28/03/2024	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,77
28/03/2024	3378	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		17,68
28/03/2024	3378	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	17,68	
28/03/2024	3378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	17,68	
28/03/2024	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		17,68
28/03/2024	3378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	17,68	
28/03/2024	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		17,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3379	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..		219,57
28/03/2024	3379	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..	219,57	
28/03/2024	3379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..	219,57	
28/03/2024	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..		219,57
28/03/2024	3379	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 51 (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 2024..	219,57	
28/03/2024	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..		219,57
28/03/2024	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 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 2024..		992,40
28/03/2024	3380	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 324 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 2024..	992,40	
28/03/2024	3380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 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 2024..	992,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 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 2024..		992,40
28/03/2024	3380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 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 2024..	992,40	
28/03/2024	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 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 2024..		992,40
28/03/2024	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 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 PERÍODO DE 2024..		8,20
28/03/2024	3381	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 28 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 PERÍODO DE 2024..	8,20	
28/03/2024	3381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 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 PERÍODO DE 2024..	8,20	
28/03/2024	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 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 PERÍODO DE 2024..		8,20
28/03/2024	3381	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 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 PERÍODO DE 2024..	8,20	
28/03/2024	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 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 PERÍODO DE 2024..		8,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..		3,40
28/03/2024	3382	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..		3,40
28/03/2024	3382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..		3,40
28/03/2024	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		3,40
28/03/2024	3383	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		3,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		3,40
28/03/2024	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..		12,00
28/03/2024	3384	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..	12,00	
28/03/2024	3384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..	12,00	
28/03/2024	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..		12,00
28/03/2024	3384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..	12,00	
28/03/2024	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..		12,00
28/03/2024	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 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 2024..		20,48
28/03/2024	3385	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 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 2024..	20,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 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 2024..	20,48	
28/03/2024	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 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 2024..		20,48
28/03/2024	3385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 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 2024..	20,48	
28/03/2024	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 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 2024..		20,48
28/03/2024	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 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 2024..		20,48
28/03/2024	3386	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 23 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 2024..	20,48	
28/03/2024	3386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 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 2024..	20,48	
28/03/2024	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 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 2024..		20,48
28/03/2024	3386	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 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 2024..	20,48	
28/03/2024	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO		20,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2024..		
28/03/2024	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 2024..		22,04
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
28/03/2024	3387	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 2024..	22,04	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
28/03/2024	3387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 2024..	22,04	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/03/2024	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 2024..		22,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/03/2024	3387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 2024..	22,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/03/2024	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 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 2024..		22,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/03/2024	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 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 2024..		102,20
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
28/03/2024	3388	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 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 2024..	102,20	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
28/03/2024	3388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 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 2024..	102,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/03/2024	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 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 2024..		102,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 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 2024..	102,20	
28/03/2024	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 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 2024..		102,20
28/03/2024	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 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 2024..		102,20
28/03/2024	3389	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 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 2024..	102,20	
28/03/2024	3389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 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 2024..	102,20	
28/03/2024	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 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 2024..		102,20
28/03/2024	3389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 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 2024..	102,20	
28/03/2024	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 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 2024..		102,20
28/03/2024	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 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 2024..		110,07
28/03/2024	3390	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 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 2024..	110,07	
28/03/2024	3390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO	110,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		
28/03/2024	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 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 2024..		110,07
28/03/2024	3390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 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 2024..	110,07	
28/03/2024	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 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 2024..		110,07
28/03/2024	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		920,00
28/03/2024	3391	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	920,00	
28/03/2024	3391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	920,00	
28/03/2024	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		920,00
28/03/2024	3391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 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 DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		920,00
28/03/2024	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..		11.886,73
28/03/2024	3392	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 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..	11.886,73	
28/03/2024	3392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..	11.886,73	
28/03/2024	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..		11.886,73
28/03/2024	3392	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 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..	11.886,73	
28/03/2024	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..		11.886,73
28/03/2024	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 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 2024..		79,75
28/03/2024	3393	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 30 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 2024..	79,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 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 2024..	79,75	
28/03/2024	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 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 2024..		79,75
28/03/2024	3393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 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 2024..	79,75	
28/03/2024	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 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 2024..		79,75
28/03/2024	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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 2024..		1.776,40
28/03/2024	3394	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 21 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 2024..	1.776,40	
28/03/2024	3394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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 2024..	1.776,40	
28/03/2024	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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 2024..		1.776,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 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 2024..	1.776,40	
28/03/2024	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 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 2024..		1.776,40
28/03/2024	3395	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	384,40	
28/03/2024	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		384,40
28/03/2024	3395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	384,40	
28/03/2024	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		384,40
28/03/2024	3395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	384,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		384,40
28/03/2024	3396	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,00	
28/03/2024	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,00
28/03/2024	3396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,00	
28/03/2024	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,00
28/03/2024	3396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,00	
28/03/2024	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 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 PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,00
28/03/2024	3397	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		600,00
28/03/2024	3397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	600,00	
28/03/2024	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		600,00
28/03/2024	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	600,00	
28/03/2024	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		600,00
28/03/2024	3398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..		8.599,05
28/03/2024	3398	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..	8.599,05	
28/03/2024	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O	8.599,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..		
28/03/2024	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..		8.599,05
28/03/2024	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..	8.599,05	
28/03/2024	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..		8.599,05
28/03/2024	3399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
28/03/2024	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..	845,00	
28/03/2024	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..	845,00	
28/03/2024	3399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..		845,00
28/03/2024	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 2024 - 20 HORAS..		
28/03/2024	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
28/03/2024	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (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 2024 - 20 HORAS..	845,00	
28/03/2024	3399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
28/03/2024	3400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
28/03/2024	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 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 SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
28/03/2024	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 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 SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
28/03/2024	3400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 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 SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
28/03/2024	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 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 SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
28/03/2024	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
28/03/2024	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 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 SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
28/03/2024	3400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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			
28/03/2024	3401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 114 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
28/03/2024	3401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
28/03/2024	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
28/03/2024	3401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
28/03/2024	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
28/03/2024	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
28/03/2024	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 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 MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
28/03/2024	3401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
28/03/2024	3402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		13.180,00
28/03/2024	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A	13.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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. - ENSINO FUNDAMENTAL..		
28/03/2024	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.180,00	
28/03/2024	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.180,00
28/03/2024	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	13.180,00	
28/03/2024	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.180,00
28/03/2024	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.180,00	
28/03/2024	3402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		13.180,00
28/03/2024	3403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 760 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico.		805,00
28/03/2024	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	805,00	
28/03/2024	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	805,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		
28/03/2024	3403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		805,00
28/03/2024	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		805,00
28/03/2024	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 760 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	805,00	
28/03/2024	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	805,00	
28/03/2024	3403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 760 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		805,00
28/03/2024	3404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.500,00
28/03/2024	3404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
28/03/2024	3404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
28/03/2024	3404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.500,00	
28/03/2024	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
28/03/2024	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
28/03/2024	3404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.500,00
28/03/2024	3405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.400,00
28/03/2024	3405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.400,00	
28/03/2024	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.400,00	
28/03/2024	3405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.400,00
28/03/2024	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	5.400,00	
28/03/2024	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 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 DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.400,00	
28/03/2024	3405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.400,00
28/03/2024	3406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		6.927,00
28/03/2024	3406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.927,00	
28/03/2024	3406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.927,00	
28/03/2024	3406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.927,00
28/03/2024	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.927,00
28/03/2024	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	6.927,00	
28/03/2024	3406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (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 DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM	6.927,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
28/03/2024	3406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		6.927,00
28/03/2024	3407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.500,00
28/03/2024	3407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
28/03/2024	3407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
28/03/2024	3407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
28/03/2024	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
28/03/2024	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.500,00	
28/03/2024	3407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (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 DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
28/03/2024	3407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.500,00
28/03/2024	3408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 76 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		11.149,34
28/03/2024	3408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	11.149,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.149,34	
28/03/2024	3408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.149,34
28/03/2024	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.149,34
28/03/2024	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	11.149,34	
28/03/2024	3408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.149,34	
28/03/2024	3408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		11.149,34
28/03/2024	3409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 75 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.091,24
28/03/2024	3409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.091,24	
28/03/2024	3409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.091,24	
28/03/2024	3409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.091,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.091,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.091,24
28/03/2024	3409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.091,24	
28/03/2024	3409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.091,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3410	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 77 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		8.974,23
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.974,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.974,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.974,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.974,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	8.974,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.974,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		8.974,23
28/03/2024	3411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 70 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		200,17
28/03/2024	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,17	
28/03/2024	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,17	
28/03/2024	3411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,17
28/03/2024	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	200,17	
28/03/2024	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,17
28/03/2024	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,17	
28/03/2024	3411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		200,17
28/03/2024	3412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 74 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.738,12
28/03/2024	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.738,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.738,12	
28/03/2024	3412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.738,12
28/03/2024	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.738,12
28/03/2024	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.738,12	
28/03/2024	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.738,12	
28/03/2024	3412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.738,12
28/03/2024	3413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 71 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		489,07
28/03/2024	3413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,07
28/03/2024	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,07	
28/03/2024	3413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,07
28/03/2024	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	489,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,07
28/03/2024	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,07	
28/03/2024	3413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		489,07
28/03/2024	3414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		294,48
28/03/2024	3414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	294,48	
28/03/2024	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	294,48	
28/03/2024	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,48
28/03/2024	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	294,48	
28/03/2024	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,48
28/03/2024	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	294,48	
28/03/2024	3414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		294,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/03/2024	3415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.112,60
28/03/2024	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.112,60	
28/03/2024	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.112,60	
28/03/2024	3415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.112,60
28/03/2024	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.112,60
28/03/2024	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	5.112,60	
28/03/2024	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.112,60	
28/03/2024	3415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.112,60
28/03/2024	3416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 69 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		723,31
28/03/2024	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	723,31	
28/03/2024	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E		723,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		723,31
28/03/2024	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		723,31
28/03/2024	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	723,31	
28/03/2024	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	723,31	
28/03/2024	3416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		723,31
28/03/2024	3417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 673 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.923,47
28/03/2024	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,47	
28/03/2024	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,47	
28/03/2024	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.923,47
28/03/2024	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.923,47
28/03/2024	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 673 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.923,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 68 (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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,47	
28/03/2024	3417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.923,47
28/03/2024	3418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 674 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.523,29
28/03/2024	3418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.523,29	
28/03/2024	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.523,29	
28/03/2024	3418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.523,29
28/03/2024	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.523,29
28/03/2024	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 674 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.523,29	
28/03/2024	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.523,29	
28/03/2024	3418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 674 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.523,29
28/03/2024	3419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 674 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.179,46
28/03/2024	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1.179,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/03/2024	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,46	
28/03/2024	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.179,46
28/03/2024	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.179,46
28/03/2024	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 674 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.179,46	
28/03/2024	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,46	
28/03/2024	3419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 674 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.179,46
28/03/2024	3420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 669 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.770,06
28/03/2024	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,06	
28/03/2024	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,06	
28/03/2024	3420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.770,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.770,06
28/03/2024	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 669 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.770,06	
28/03/2024	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,06	
28/03/2024	3420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 669 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.770,06
28/03/2024	3421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 670 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		265,99
28/03/2024	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	265,99	
28/03/2024	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	265,99	
28/03/2024	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		265,99
28/03/2024	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		265,99
28/03/2024	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 670 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	265,99	
28/03/2024	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	265,99	
28/03/2024	3421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 670 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		265,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3422	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 688 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		9.410,70
28/03/2024	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.410,70	
28/03/2024	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.410,70	
28/03/2024	3422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.410,70
28/03/2024	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 688 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	9.410,70	
28/03/2024	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.410,70
28/03/2024	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.410,70	
28/03/2024	3422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		9.410,70
28/03/2024	3423	1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 73 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		13.893,90
28/03/2024	3423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	13.893,90	
28/03/2024	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.	13.893,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
28/03/2024	3423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		13.893,90
28/03/2024	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	13.893,90	
28/03/2024	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		13.893,90
28/03/2024	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	13.893,90	
28/03/2024	3423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		13.893,90
28/03/2024	3424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 672 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		9.456,25
28/03/2024	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..	9.456,25	
28/03/2024	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..	9.456,25	
28/03/2024	3424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..		9.456,25
28/03/2024	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		9.456,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..		
28/03/2024	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	9.456,25	
28/03/2024	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIAMENTO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO SUPERAVIT..	9.456,25	
28/03/2024	3424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		9.456,25
28/03/2024	3425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automatico.		2.139,56
28/03/2024	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	2.139,56	
28/03/2024	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	2.139,56	
28/03/2024	3425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..		2.139,56
28/03/2024	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..		2.139,56
28/03/2024	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automatico.	2.139,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	2.139,56	
28/03/2024	3425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automático.		2.139,56
28/03/2024	3426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 724 (EDISON LUIZ TONELO 05721138971) via ordem_bancaria.		350,00
28/03/2024	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
28/03/2024	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
28/03/2024	3426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00
28/03/2024	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00
28/03/2024	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 724 (EDISON LUIZ TONELO 05721138971) via ordem_bancaria.	350,00	
28/03/2024	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS E RÁDIOS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
28/03/2024	3426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 724 (EDISON LUIZ TONELO 05721138971) via ordem_bancaria.		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
28/03/2024	3427	1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 856 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.923,57
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
28/03/2024	3427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 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 3/2024.	3.923,57	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 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 3/2024.	3.923,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 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 3/2024.		3.923,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 856 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.923,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 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 3/2024.		3.923,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 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 3/2024.	3.923,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 856 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.923,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3428	1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 867 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.131,44
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
28/03/2024	3428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 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 3/2024.	34.131,44	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 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 3/2024.	34.131,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 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 3/2024.		34.131,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 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 3/2024.		34.131,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 867 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	34.131,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 867 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 3/2024.	34.131,44	
28/03/2024	3428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 867 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.131,44
28/03/2024	3429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 865 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		219,49
28/03/2024	3429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	219,49	
28/03/2024	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	219,49	
28/03/2024	3429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		219,49
28/03/2024	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 865 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	219,49	
28/03/2024	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		219,49
28/03/2024	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	219,49	
28/03/2024	3429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		219,49
28/03/2024	3430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 866 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.598,90
28/03/2024	3430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 866 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 3/2024.	3.598,90	
28/03/2024	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 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 3/2024.	3.598,90	
28/03/2024	3430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 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 3/2024.		3.598,90
28/03/2024	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		3.598,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 3/2024.		
28/03/2024	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 866 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.598,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 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 3/2024.	3.598,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 866 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.598,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 875 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		89.045,59
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
28/03/2024	3431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	89.045,59	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	89.045,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.045,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.045,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 875 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	89.045,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	89.045,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 875 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		89.045,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 874 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.072,69
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
28/03/2024	3432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 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 3/2024.	31.072,69	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 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 3/2024.	31.072,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA		31.072,69
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 3/2024.		
28/03/2024	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 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 3/2024.		31.072,69
28/03/2024	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 874 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	31.072,69	
28/03/2024	3432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 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 3/2024.	31.072,69	
28/03/2024	3432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 874 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.072,69
28/03/2024	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 880 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.021,09
28/03/2024	3433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.021,09	
28/03/2024	3433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.021,09	
28/03/2024	3433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		21.021,09
28/03/2024	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 880 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	21.021,09	
28/03/2024	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		21.021,09
28/03/2024	3433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.021,09	
28/03/2024	3433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 880 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.021,09
28/03/2024	3434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 883 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		316,37
28/03/2024	3434	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	316,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	316,37	
28/03/2024	3434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		316,37
28/03/2024	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 883 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	316,37	
28/03/2024	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		316,37
28/03/2024	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	316,37	
28/03/2024	3434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		316,37
28/03/2024	3435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 857 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.001,21
28/03/2024	3435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 857 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 3/2024.	1.001,21	
28/03/2024	3435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 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 3/2024.	1.001,21	
28/03/2024	3435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 857 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 3/2024.		1.001,21
28/03/2024	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 857 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 3/2024.		1.001,21
28/03/2024	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 857 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.001,21	
28/03/2024	3435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 857 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 3/2024.	1.001,21	
28/03/2024	3435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 857 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.001,21
28/03/2024	3436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 861 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.863,18
28/03/2024	3436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 861 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	16.863,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 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 3/2024.	16.863,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 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 3/2024.		16.863,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 861 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.863,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 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 3/2024.		16.863,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 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 3/2024.	16.863,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 861 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.863,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 858 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.328,09
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 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 3/2024.	7.328,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 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 3/2024.	7.328,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 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 3/2024.		7.328,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 858 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.328,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 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 3/2024.		7.328,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 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 3/2024.	7.328,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 858 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.328,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3438	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 862 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.507,88
28/03/2024	3438	2.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.507,88	
28/03/2024	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.507,88	
28/03/2024	3438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.507,88
28/03/2024	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.507,88
28/03/2024	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 862 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.507,88	
28/03/2024	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.507,88	
28/03/2024	3438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 862 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.507,88
28/03/2024	3439	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 860 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.497,94
28/03/2024	3439	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.497,94	
28/03/2024	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.497,94	
28/03/2024	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.497,94
28/03/2024	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 860 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.497,94	
28/03/2024	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.497,94
28/03/2024	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.497,94	
28/03/2024	3439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 860 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.497,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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			
28/03/2024	3440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 859 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		461,41
28/03/2024	3440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	461,41	
28/03/2024	3440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	461,41	
28/03/2024	3440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		461,41
28/03/2024	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		461,41
28/03/2024	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 859 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	461,41	
28/03/2024	3440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	461,41	
28/03/2024	3440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 859 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		461,41
28/03/2024	3441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 871 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.212,24
28/03/2024	3441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.212,24	
28/03/2024	3441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.212,24	
28/03/2024	3441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.212,24
28/03/2024	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 871 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.212,24	
28/03/2024	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.212,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 871 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 3/2024.	5.212,24	
28/03/2024	3441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 871 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.212,24
28/03/2024	3442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 869 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.324,91
28/03/2024	3442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 869 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 3/2024.	17.324,91	
28/03/2024	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 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 3/2024.	17.324,91	
28/03/2024	3442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 869 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 3/2024.		17.324,91
28/03/2024	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 869 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 3/2024.		17.324,91
28/03/2024	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 869 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	17.324,91	
28/03/2024	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 869 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 3/2024.	17.324,91	
28/03/2024	3442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 869 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.324,91
28/03/2024	3443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 863 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.837,98
28/03/2024	3443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 863 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 3/2024.	5.837,98	
28/03/2024	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 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 3/2024.	5.837,98	
28/03/2024	3443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 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 3/2024.		5.837,98
28/03/2024	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 863 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 3/2024.		5.837,98
28/03/2024	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 863 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.837,98	
28/03/2024	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV.	5.837,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	3443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.837,98
28/03/2024	3444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 870 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		25.506,26
28/03/2024	3444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	25.506,26	
28/03/2024	3444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	25.506,26	
28/03/2024	3444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		25.506,26
28/03/2024	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		25.506,26
28/03/2024	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 870 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	25.506,26	
28/03/2024	3444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	25.506,26	
28/03/2024	3444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 870 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		25.506,26
28/03/2024	3445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 864 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		665,09
28/03/2024	3445	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 864 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	665,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 864 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		665,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 868 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.783,69
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	37.783,69	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	37.783,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		37.783,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		37.783,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 868 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	37.783,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	37.783,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 868 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.783,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 879 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		235,70
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 879 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 3/2024.	235,70	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 879 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 3/2024.	235,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 879 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 3/2024.		235,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 879 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	235,70	
28/03/2024	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 879 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 3/2024.		235,70
28/03/2024	3447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 879 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 3/2024.	235,70	
28/03/2024	3447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 879 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		235,70
28/03/2024	3448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 877 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.136,50
28/03/2024	3448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.136,50	
28/03/2024	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.136,50	
28/03/2024	3448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		12.136,50
28/03/2024	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 877 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	12.136,50	
28/03/2024	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		12.136,50
28/03/2024	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.136,50	
28/03/2024	3448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 877 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.136,50
28/03/2024	3449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 872 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		64.600,70
28/03/2024	3449	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	64.600,70	
28/03/2024	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	64.600,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		64.600,70
28/03/2024	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		64.600,70
28/03/2024	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 872 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	64.600,70	
28/03/2024	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	64.600,70	
28/03/2024	3449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 872 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		64.600,70
28/03/2024	3450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 878 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.146,31
28/03/2024	3450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 878 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 3/2024.	1.146,31	
28/03/2024	3450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 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 3/2024.	1.146,31	
28/03/2024	3450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 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 3/2024.		1.146,31
28/03/2024	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 878 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 3/2024.		1.146,31
28/03/2024	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 878 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.146,31	
28/03/2024	3450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 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 3/2024.	1.146,31	
28/03/2024	3450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.146,31
28/03/2024	3451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 876 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.342,27
28/03/2024	3451	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.342,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.342,27	
28/03/2024	3451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.342,27
28/03/2024	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.342,27	
28/03/2024	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.342,27
28/03/2024	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.342,27	
28/03/2024	3451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.342,27
28/03/2024	3452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 873 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.073,22
28/03/2024	3452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.073,22	
28/03/2024	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.073,22	
28/03/2024	3452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.073,22
28/03/2024	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.073,22
28/03/2024	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 873 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.073,22	
28/03/2024	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.073,22	
28/03/2024	3452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.073,22
28/03/2024	3453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 887 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		701,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 887 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 3/2024.	701,28	
28/03/2024	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 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 3/2024.	701,28	
28/03/2024	3453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 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 3/2024.		701,28
28/03/2024	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 887 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 3/2024.		701,28
28/03/2024	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 887 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	701,28	
28/03/2024	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 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 3/2024.	701,28	
28/03/2024	3453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		701,28
28/03/2024	3454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 886 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.436,27
28/03/2024	3454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 886 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 3/2024.	3.436,27	
28/03/2024	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 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 3/2024.	3.436,27	
28/03/2024	3454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 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 3/2024.		3.436,27
28/03/2024	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 886 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 3/2024.		3.436,27
28/03/2024	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 886 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.436,27	
28/03/2024	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 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 3/2024.	3.436,27	
28/03/2024	3454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 886 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.436,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3455	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 885 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.853,41
28/03/2024	3455	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.853,41	
28/03/2024	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.853,41	
28/03/2024	3455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.853,41
28/03/2024	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.853,41
28/03/2024	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 885 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.853,41	
28/03/2024	3455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.853,41	
28/03/2024	3455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.853,41
28/03/2024	3456	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 881 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		63.177,61
28/03/2024	3456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 881 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 3/2024.	63.177,61	
28/03/2024	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 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 3/2024.	63.177,61	
28/03/2024	3456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 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 3/2024.		63.177,61
28/03/2024	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	63.177,61	
28/03/2024	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 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 3/2024.		63.177,61
28/03/2024	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	63.177,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 3/2024.		
28/03/2024	3456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 881 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		63.177,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 884 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		883,52
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 884 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 3/2024.	883,52	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 884 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 3/2024.	883,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 884 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 3/2024.		883,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 884 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	883,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 884 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 3/2024.		883,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 884 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 3/2024.	883,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 884 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		883,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 882 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		759,59
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 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 3/2024.	759,59	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/03/2024	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 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 3/2024.	759,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 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 3/2024.		759,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 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 3/2024.		759,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.	759,59	
28/03/2024	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 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 3/2024.	759,59	
28/03/2024	3458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		759,59
28/03/2024	3459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 888 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		665,09
28/03/2024	3459	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 888 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.	665,09	
28/03/2024	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		665,09
28/03/2024	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	665,09	
28/03/2024	3459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 888 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		665,09
28/03/2024	3460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 889 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		461,41
28/03/2024	3460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	461,41	
28/03/2024	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	461,41	
28/03/2024	3460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		461,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		461,41
28/03/2024	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	461,41	
28/03/2024	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901143000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	461,41	
28/03/2024	3460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		461,41
28/03/2024	3461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 845 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		180,18
28/03/2024	3461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
28/03/2024	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
28/03/2024	3461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
28/03/2024	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,18
28/03/2024	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 845 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	180,18	
28/03/2024	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA OS ONIBUS MLE 7907 E MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,18	
28/03/2024	3461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 845 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		180,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/03/2024	3462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		266,12
28/03/2024	3462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	266,12	
28/03/2024	3462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	266,12	
28/03/2024	3462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		266,12
28/03/2024	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	266,12	
28/03/2024	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		266,12
28/03/2024	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	266,12	
28/03/2024	3462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		266,12
28/03/2024	3463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 847 (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		272,44
28/03/2024	3463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	272,44	
28/03/2024	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	272,44	
28/03/2024	3463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS		272,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		
28/03/2024	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		272,44
28/03/2024	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 847 (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	272,44	
28/03/2024	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	272,44	
28/03/2024	3463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 847 (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		272,44
28/03/2024	3464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.283,77
28/03/2024	3464	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.283,77	
28/03/2024	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	4.283,77	
28/03/2024	3464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.283,77
28/03/2024	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	4.283,77	
28/03/2024	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		4.283,77
28/03/2024	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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	4.283,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
28/03/2024	3464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.283,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,77
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
28/03/2024	3465	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	0,77	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
28/03/2024	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	0,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		0,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	0,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,68
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
28/03/2024	3466	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	17,68	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
28/03/2024	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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	17,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
28/03/2024	3466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		17,68
28/03/2024	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..		17,68
28/03/2024	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	17,68	
28/03/2024	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (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 2024..	17,68	
28/03/2024	3466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,68
28/03/2024	3467	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		219,57
28/03/2024	3467	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..	219,57	
28/03/2024	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..	219,57	
28/03/2024	3467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..		219,57
28/03/2024	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..		219,57
28/03/2024	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	219,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (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 2024..	219,57	
28/03/2024	3467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		219,57
28/03/2024	3468	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		992,40
28/03/2024	3468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	992,40	
28/03/2024	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	992,40	
28/03/2024	3468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		992,40
28/03/2024	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		992,40
28/03/2024	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	992,40	
28/03/2024	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	992,40	
28/03/2024	3468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		992,40
28/03/2024	3469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
28/03/2024	3469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO	8,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2024..		
28/03/2024	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 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 2024..	8,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 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 2024..		8,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 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 2024..		8,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 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 2024..	8,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Pagamento de empenho de nº 25 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		3,40
		B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X			
28/03/2024	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..		3,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	3,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..		3,40
28/03/2024	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		3,40
28/03/2024	3471	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Pagamento de empenho de nº 26 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		3,40
28/03/2024	3471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		3,40
28/03/2024	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	3,40	
28/03/2024	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		3,40
28/03/2024	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	3,40	
28/03/2024	3471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		3,40
28/03/2024	3472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	3472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 2024..		
28/03/2024	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..	12,00	
28/03/2024	3472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..		12,00
28/03/2024	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..		12,00
28/03/2024	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	12,00	
28/03/2024	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (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 2024..	12,00	
28/03/2024	3472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	3473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		102,20
28/03/2024	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 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 2024..	102,20	
28/03/2024	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 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 2024..	102,20	
28/03/2024	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 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 2024..		102,20
28/03/2024	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	102,20	
28/03/2024	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 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		102,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		
28/03/2024	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASCA POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	102,20	
28/03/2024	3473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		102,20
28/03/2024	3474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		22,04
28/03/2024	3474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 2024..	22,04	
28/03/2024	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 2024..	22,04	
28/03/2024	3474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 2024..		22,04
28/03/2024	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	22,04	
28/03/2024	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 2024..		22,04
28/03/2024	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 2024..	22,04	
28/03/2024	3474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		22,04
28/03/2024	3475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		20,48
28/03/2024	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 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 2024..	20,48	
28/03/2024	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 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	20,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		
28/03/2024	3475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 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 2024..		20,48
28/03/2024	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 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 2024..		20,48
28/03/2024	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	20,48	
28/03/2024	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 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 2024..	20,48	
28/03/2024	3475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		20,48
28/03/2024	3476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		20,48
28/03/2024	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 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 2024..		20,48
28/03/2024	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 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 2024..	20,48	
28/03/2024	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 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 2024..		20,48
28/03/2024	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 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 2024..		20,48
28/03/2024	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	20,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 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 2024..	20,48	
28/03/2024	3476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		20,48
28/03/2024	3477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.		102,20
28/03/2024	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 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 2024..	102,20	
28/03/2024	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 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 2024..	102,20	
28/03/2024	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 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 2024..		102,20
28/03/2024	3477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 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 2024..		102,20
28/03/2024	3477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.	102,20	
28/03/2024	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 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 2024..	102,20	
28/03/2024	3477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.		102,20
28/03/2024	3478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.		110,07
28/03/2024	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 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 2024..	110,07	
28/03/2024	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 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	110,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		
28/03/2024	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 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 2024..		110,07
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 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 2024..		110,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	110,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 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 2024..	110,07	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		110,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/03/2024	3479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico.		11.886,73
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
28/03/2024	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..	11.886,73	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..	11.886,73	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..		11.886,73
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico.	11.886,73	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..		11.886,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (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 2024, RECURSOS CÔSIP..	11.886,73	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico.		11.886,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3480	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		79,75
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
28/03/2024	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 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 2024..	79,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 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 2024..	79,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 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 2024..		79,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 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 2024..		79,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	79,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 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 2024..	79,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		79,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		1.714,67
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS	1.714,67	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
28/03/2024	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 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 2024..	1.714,67	
28/03/2024	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 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 2024..		1.714,67
28/03/2024	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 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 2024..		1.714,67
28/03/2024	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.	1.714,67	
28/03/2024	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 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 2024..	1.714,67	
28/03/2024	3481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		1.714,67
28/03/2024	3482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automatico.		515,90
28/03/2024	3482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	515,90	
28/03/2024	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	515,90	
28/03/2024	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA		515,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 2024..		
28/03/2024	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automatico.	515,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..		515,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 51 (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 2024..	515,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automatico.		515,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.		284,13
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 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 2024..	284,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 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 2024..	284,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 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 2024..		284,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.	284,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA		284,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2024..		
28/03/2024	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 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 2024..	284,13	
28/03/2024	3483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.		284,13
28/03/2024	3484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico.		590,48
28/03/2024	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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 2024..	590,48	
28/03/2024	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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 2024..	590,48	
28/03/2024	3484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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 2024..		590,48
28/03/2024	3484	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 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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 2024..		590,48
28/03/2024	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico.	590,48	
28/03/2024	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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 2024..	590,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automtico.		590,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automtico.		287,90
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..	287,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..	287,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..		287,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automtico.	287,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..		287,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (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 2024..	287,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automtico.		287,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automtico.		654,52
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	654,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	654,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 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		654,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
28/03/2024	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		654,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico.	654,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	654,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico.		654,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automatico.		713,37
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 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 2024..	713,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 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 2024..	713,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 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 2024..		713,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automatico.	713,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 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 2024..		713,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 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 2024..	713,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automtico.		713,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automtico.		171,96
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 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 2024..	171,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 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 2024..	171,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 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 2024..		171,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automtico.	171,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 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 2024..		171,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 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 2024..	171,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automtico.		171,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automtico.		1.067,07
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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 2024..	1.067,07	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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 2024..	1.067,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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 2024..		1.067,07
28/03/2024	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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 2024..		1.067,07
28/03/2024	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico.	1.067,07	
28/03/2024	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (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 2024..	1.067,07	
28/03/2024	3489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico.		1.067,07
28/03/2024	3490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		642,00
28/03/2024	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 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 2024..	642,00	
28/03/2024	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 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 2024..	642,00	
28/03/2024	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 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 2024..		642,00
28/03/2024	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 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 2024..		642,00
28/03/2024	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	642,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 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 2024..	642,00	
28/03/2024	3490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		642,00
28/03/2024	3491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		1.774,63
28/03/2024	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.774,63	
28/03/2024	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.774,63	
28/03/2024	3491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.774,63
28/03/2024	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.774,63
28/03/2024	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.	1.774,63	
28/03/2024	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.774,63	
28/03/2024	3491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		1.774,63
28/03/2024	3492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.		322,51
28/03/2024	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS	322,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
28/03/2024	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 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 2024..	322,51	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/03/2024	3492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 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 2024..		322,51
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/03/2024	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.	322,51	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/03/2024	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 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 2024..		322,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/03/2024	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 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 2024..	322,51	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/03/2024	3492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.		322,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/03/2024	3493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico.		797,66
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
28/03/2024	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 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 2024..	797,66	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
28/03/2024	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 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 2024..	797,66	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/03/2024	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 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 2024..		797,66
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/03/2024	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 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 2024..		797,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico.	797,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 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 2024..	797,66	
28/03/2024	3493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico.		797,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.		111,79
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..	111,79	
28/03/2024	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..	111,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..		111,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..		111,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.	111,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (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 2024..	111,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.		111,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		437,09
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..	437,09	
28/03/2024	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..	437,09	
28/03/2024	3495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..		437,09
28/03/2024	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..		437,09
28/03/2024	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.	437,09	
28/03/2024	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (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 2024..	437,09	
28/03/2024	3495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.		437,09
28/03/2024	3496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automtico.		524,63
28/03/2024	3496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 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 2024..	524,63	
28/03/2024	3496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 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 2024..	524,63	
28/03/2024	3496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO		524,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
28/03/2024	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.	524,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 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 2024..		524,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 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 2024..	524,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	3496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.		524,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	3497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.776,40
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/03/2024	3497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 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 2024..	1.776,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	3497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 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 2024..	1.776,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	3497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 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 2024..		1.776,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 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 2024..		1.776,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.776,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 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 2024..	1.776,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.776,40
28/03/2024	3498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		85.675,83
28/03/2024	3498	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.675,83	
28/03/2024	3498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		85.675,83
28/03/2024	3498	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.675,83	
28/03/2024	3498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		85.675,83
28/03/2024	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.675,83	
28/03/2024	3498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	428.379,22	
28/03/2024	3498	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.379,22
28/03/2024	3498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	428.379,22	
28/03/2024	3498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.379,22
28/03/2024	3498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	428.379,22	
28/03/2024	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.379,22
28/03/2024	3499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	21.957,72	
28/03/2024	3499	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		21.957,72
28/03/2024	3499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	21.957,72	
28/03/2024	3499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		21.957,72
28/03/2024	3499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	21.957,72	
28/03/2024	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		21.957,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		19,38
28/03/2024	3500	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. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	19,38	
28/03/2024	3500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		19,38
28/03/2024	3500	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	19,38	
28/03/2024	3500	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. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		19,38
28/03/2024	3500	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. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	19,38	
28/03/2024	3500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	96,91	
28/03/2024	3500	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. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		96,91
28/03/2024	3500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	96,91	
28/03/2024	3500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		96,91
28/03/2024	3500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	96,91	
28/03/2024	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		96,91
28/03/2024	3501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		51.505,64
28/03/2024	3501	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. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	51.505,64	
28/03/2024	3501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		51.505,64
28/03/2024	3501	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	51.505,64	
28/03/2024	3501	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. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		51.505,64
28/03/2024	3501	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. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	51.505,64	
28/03/2024	3501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	257.528,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3501	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. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		257.528,45
28/03/2024	3501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	257.528,45	
28/03/2024	3501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		257.528,45
28/03/2024	3501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	257.528,45	
28/03/2024	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		257.528,45
28/03/2024	3502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		596,83
28/03/2024	3502	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	596,83	
28/03/2024	3502	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		596,83
28/03/2024	3502	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	596,83	
28/03/2024	3502	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		596,83
28/03/2024	3502	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	596,83	
28/03/2024	3502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.984,15	
28/03/2024	3502	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.984,15
28/03/2024	3502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.984,15	
28/03/2024	3502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.984,15
28/03/2024	3502	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.984,15	
28/03/2024	3502	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 IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.984,15
28/03/2024	3503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	107.669,75	
28/03/2024	3503	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		107.669,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	107.669,75	
28/03/2024	3503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		107.669,75
28/03/2024	3503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	107.669,75	
28/03/2024	3503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		107.669,75
28/03/2024	3504	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..	8.073,73	
28/03/2024	3504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.073,73
28/03/2024	3504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.073,73	
28/03/2024	3504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.073,73
28/03/2024	3504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.073,73	
28/03/2024	3504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.073,73
28/03/2024	3505	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..		1.657,24
28/03/2024	3505	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.657,24	
28/03/2024	3505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.657,24
28/03/2024	3505	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.657,24	
28/03/2024	3505	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.657,24
28/03/2024	3505	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. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.657,24	
28/03/2024	3505	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..	8.286,42	
28/03/2024	3505	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.286,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.286,42	
28/03/2024	3505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.286,42
28/03/2024	3505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.286,42	
28/03/2024	3505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.286,42
28/03/2024	3506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.768,19	
28/03/2024	3506	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
28/03/2024	3506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.768,19	
28/03/2024	3506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
28/03/2024	3506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.768,19	
28/03/2024	3506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
28/03/2024	3507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	19.043,43	
28/03/2024	3507	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.043,43
28/03/2024	3507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	19.043,43	
28/03/2024	3507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.043,43
28/03/2024	3507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	19.043,43	
28/03/2024	3507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.043,43
28/03/2024	3508	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	1.697,74	
28/03/2024	3508	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.697,74
28/03/2024	3508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.697,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.697,74
28/03/2024	3508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.697,74	
28/03/2024	3508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.697,74
28/03/2024	3509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	0,28	
28/03/2024	3509	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		0,28
28/03/2024	3509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	0,28	
28/03/2024	3509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		0,28
28/03/2024	3509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	0,28	
28/03/2024	3509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		0,28
28/03/2024	3510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	22,83	
28/03/2024	3510	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		22,83
28/03/2024	3510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	22,83	
28/03/2024	3510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		22,83
28/03/2024	3510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	22,83	
28/03/2024	3510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		22,83
28/03/2024	3511	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..	8,88	
28/03/2024	3511	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		8,88
28/03/2024	3511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	8,88	
28/03/2024	3511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		8,88
28/03/2024	3511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	8,88	
28/03/2024	3511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		8,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3512	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..	257,99	
28/03/2024	3512	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		257,99
28/03/2024	3512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).	257,99	
28/03/2024	3512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		257,99
28/03/2024	3512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).	257,99	
28/03/2024	3512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		257,99
28/03/2024	3513	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..	292,42	
28/03/2024	3513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		292,42
28/03/2024	3513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	292,42	
28/03/2024	3513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		292,42
28/03/2024	3513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	292,42	
28/03/2024	3513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		292,42
28/03/2024	3514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	798,46	
28/03/2024	3514	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		798,46
28/03/2024	3514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	798,46	
28/03/2024	3514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		798,46
28/03/2024	3514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	798,46	
28/03/2024	3514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		798,46
28/03/2024	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	7.518,83	
28/03/2024	3515	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.518,83
28/03/2024	3515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	7.518,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.518,83
28/03/2024	3515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	7.518,83	
28/03/2024	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.518,83
28/03/2024	3516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	180,15	
28/03/2024	3516	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		180,15
28/03/2024	3516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	180,15	
28/03/2024	3516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		180,15
28/03/2024	3516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	180,15	
28/03/2024	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		180,15
28/03/2024	3517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	141,13	
28/03/2024	3517	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		141,13
28/03/2024	3517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	141,13	
28/03/2024	3517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		141,13
28/03/2024	3517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	141,13	
28/03/2024	3517	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. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		141,13
28/03/2024	3518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	161,60	
28/03/2024	3518	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		161,60
28/03/2024	3518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	161,60	
28/03/2024	3518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		161,60
28/03/2024	3518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	161,60	
28/03/2024	3518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		161,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.949,66	
28/03/2024	3519	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.949,66
28/03/2024	3519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.949,66	
28/03/2024	3519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.949,66
28/03/2024	3519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.949,66	
28/03/2024	3519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.949,66
28/03/2024	3520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	64,07	
28/03/2024	3520	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		64,07
28/03/2024	3520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	64,07	
28/03/2024	3520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		64,07
28/03/2024	3520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	64,07	
28/03/2024	3520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		64,07
28/03/2024	3521	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..	486,89	
28/03/2024	3521	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		486,89
28/03/2024	3521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	486,89	
28/03/2024	3521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		486,89
28/03/2024	3521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	486,89	
28/03/2024	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		486,89
28/03/2024	3522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	93,62	
28/03/2024	3522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		93,62
28/03/2024	3522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	93,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		93,62
28/03/2024	3522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	93,62	
28/03/2024	3522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		93,62
28/03/2024	3523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	162,23	
28/03/2024	3523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		162,23
28/03/2024	3523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	162,23	
28/03/2024	3523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		162,23
28/03/2024	3523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	162,23	
28/03/2024	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		162,23
28/03/2024	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	99.000,00	
28/03/2024	3524	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).		99.000,00
28/03/2024	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).	99.000,00	
28/03/2024	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).		99.000,00
28/03/2024	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).	99.000,00	
28/03/2024	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).		99.000,00
28/03/2024	3525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.392,80	
28/03/2024	3525	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. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		6.392,80
28/03/2024	3525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	6.392,80	
28/03/2024	3525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		6.392,80
28/03/2024	3525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	6.392,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		6.392,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	73,07	
		BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
28/03/2024	3526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		73,07
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	73,07	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		73,07
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	73,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		73,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	615,65	
		B.B PMG/CASAN			
28/03/2024	3527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		615,65
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	615,65	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		615,65
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	615,65	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		615,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	75,66	
		B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6			
28/03/2024	3528	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		75,66
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	75,66	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		75,66
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	75,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		75,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	62,60	
		B.B. PMG/FIA 6.051-8			
28/03/2024	3529	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		62,60
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	62,60	
28/03/2024	3529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		62,60
28/03/2024	3529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	62,60	
28/03/2024	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		62,60
28/03/2024	3530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	199,51	
28/03/2024	3530	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		199,51
28/03/2024	3530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	199,51	
28/03/2024	3530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		199,51
28/03/2024	3530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	199,51	
28/03/2024	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		199,51
28/03/2024	3531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	7.225,66	
28/03/2024	3531	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.225,66
28/03/2024	3531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	7.225,66	
28/03/2024	3531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.225,66
28/03/2024	3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	7.225,66	
28/03/2024	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.225,66
28/03/2024	3532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.380,45	
28/03/2024	3532	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		3.076,91
28/03/2024	3532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	3.076,91	
28/03/2024	3532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		3.076,91
28/03/2024	3532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	3.076,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		3.076,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3532	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		303,54
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	303,54	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		303,54
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	303,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		303,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	43.290,61	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
28/03/2024	3533	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		43.290,61
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
28/03/2024	3533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	43.290,61	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		43.290,61
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	43.290,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		43.290,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	870,25	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
28/03/2024	3534	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		870,25
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	870,25	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		870,25
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	870,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		870,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3535	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.375,02	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3535	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.375,02
28/03/2024	3535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.375,02	
28/03/2024	3535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.375,02
28/03/2024	3535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.375,02	
28/03/2024	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.375,02
28/03/2024	3536	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.705,21	
28/03/2024	3536	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		2.705,21
28/03/2024	3536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	2.705,21	
28/03/2024	3536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		2.705,21
28/03/2024	3536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	2.705,21	
28/03/2024	3536	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. Fundeb 70% (13210101180000).		2.705,21
28/03/2024	3537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.196,05	
28/03/2024	3537	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
28/03/2024	3537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.196,05	
28/03/2024	3537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
28/03/2024	3537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.196,05	
28/03/2024	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
28/03/2024	3538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.036,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3538	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.036,11
28/03/2024	3538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.036,11	
28/03/2024	3538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.036,11
28/03/2024	3538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.036,11	
28/03/2024	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.036,11
28/03/2024	3539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	255,36	
28/03/2024	3539	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		255,36
28/03/2024	3539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	255,36	
28/03/2024	3539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		255,36
28/03/2024	3539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	255,36	
28/03/2024	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		255,36
28/03/2024	3540	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..	0,33	
28/03/2024	3540	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		0,33
28/03/2024	3540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	0,33	
28/03/2024	3540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		0,33
28/03/2024	3540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	0,33	
28/03/2024	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		0,33
28/03/2024	3541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.350,20	
28/03/2024	3541	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
28/03/2024	3541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	6.350,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
28/03/2024	3541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	6.350,20	
28/03/2024	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
28/03/2024	3542	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..	3.303,80	
28/03/2024	3542	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.303,80
28/03/2024	3542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.303,80	
28/03/2024	3542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.303,80
28/03/2024	3542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.303,80	
28/03/2024	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.303,80
28/03/2024	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.468,55	
28/03/2024	3543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.468,55
28/03/2024	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.468,55	
28/03/2024	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.468,55
28/03/2024	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.468,55	
28/03/2024	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.468,55
28/03/2024	3544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037 Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	119,78	
28/03/2024	3544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		119,78
28/03/2024	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	119,78	
28/03/2024	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		119,78
28/03/2024	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	119,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		119,78
28/03/2024	3545	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 Rendimento Aplicação Mensal..	5.227,28	
28/03/2024	3545	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		5.227,28
28/03/2024	3545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	5.227,28	
28/03/2024	3545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		5.227,28
28/03/2024	3545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	5.227,28	
28/03/2024	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		5.227,28
28/03/2024	3546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 Banco do Brasil S.A. BB- 7.878- 6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878- 6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	85,50	
28/03/2024	3546	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		85,50
28/03/2024	3546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	85,50	
28/03/2024	3546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		85,50
28/03/2024	3546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	85,50	
28/03/2024	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		85,50
28/03/2024	3547	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	439,75	
28/03/2024	3547	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		439,75
28/03/2024	3547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).	439,75	
28/03/2024	3547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		439,75
28/03/2024	3547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).	439,75	
28/03/2024	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação		439,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- FNDE (13210101370000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3548	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 Banco do Brasil S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL Cta. 7.879-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	211,06	
28/03/2024	3548	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		211,06
28/03/2024	3548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	211,06	
28/03/2024	3548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		211,06
28/03/2024	3548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	211,06	
28/03/2024	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		211,06
28/03/2024	3549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	133,77	
28/03/2024	3549	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		133,77
28/03/2024	3549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	133,77	
28/03/2024	3549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		133,77
28/03/2024	3549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	133,77	
28/03/2024	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		133,77
28/03/2024	3550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.118,97	
28/03/2024	3550	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.118,97
28/03/2024	3550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.118,97	
28/03/2024	3550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.118,97
28/03/2024	3550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.118,97	
28/03/2024	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.118,97
28/03/2024	3551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.272,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3551	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101010000).		2.272,83
28/03/2024	3551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101010000).	2.272,83	
28/03/2024	3551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101010000).		2.272,83
28/03/2024	3551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101010000).	2.272,83	
28/03/2024	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101010000).		2.272,83
28/03/2024	3552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	29.256,54	
28/03/2024	3552	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		29.256,54
28/03/2024	3552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	29.256,54	
28/03/2024	3552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		29.256,54
28/03/2024	3552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	29.256,54	
28/03/2024	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		29.256,54
28/03/2024	3553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	70,22	
28/03/2024	3553	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. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		70,22
28/03/2024	3553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	70,22	
28/03/2024	3553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		70,22
28/03/2024	3553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	70,22	
28/03/2024	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		70,22
28/03/2024	3554	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.092,15	
28/03/2024	3554	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		3.092,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	3.092,15	
28/03/2024	3554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		3.092,15
28/03/2024	3554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	3.092,15	
28/03/2024	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		3.092,15
28/03/2024	3555	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	4.857,43	
28/03/2024	3555	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.857,43
28/03/2024	3555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.857,43	
28/03/2024	3555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.857,43
28/03/2024	3555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.857,43	
28/03/2024	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.857,43
28/03/2024	3556	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	14.281,43	
28/03/2024	3556	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		14.281,43
28/03/2024	3556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	14.281,43	
28/03/2024	3556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		14.281,43
28/03/2024	3556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	14.281,43	
28/03/2024	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		14.281,43
28/03/2024	3557	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	260,04	
28/03/2024	3557	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		260,04
28/03/2024	3557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	260,04	
28/03/2024	3557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		260,04
28/03/2024	3557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	260,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		260,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3558	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	748,97	
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
28/03/2024	3558	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		748,97
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	748,97	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		748,97
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	748,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		748,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3559	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.892,41	
		SICOOB - Conta Movimento			
28/03/2024	3559	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		215,42
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	215,42	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		215,42
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	215,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		215,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	215,42	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
28/03/2024	3559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		215,42
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
28/03/2024	3559	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		13,52
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	13,52	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		13,52
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	13,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		13,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		13,52
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3559	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 Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		13,52
28/03/2024	3559	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		126,99
28/03/2024	3559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	126,99	
28/03/2024	3559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		126,99
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	126,99	
28/03/2024	3559	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 Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		126,99
28/03/2024	3559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	126,99	
28/03/2024	3559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		126,99
28/03/2024	3559	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).		120,63
28/03/2024	3559	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).	120,63	
28/03/2024	3559	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).		120,63
28/03/2024	3559	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).	120,63	
28/03/2024	3559	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).		120,63
28/03/2024	3559	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).	120,63	
28/03/2024	3559	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).		120,63
28/03/2024	3559	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).		62,53
28/03/2024	3559	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).	62,53	
28/03/2024	3559	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).		62,53
28/03/2024	3559	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).	62,53	
28/03/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		62,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3559	DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	62,53	
28/03/2024	3559	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		62,53
28/03/2024	3559	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		277,85
28/03/2024	3559	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	277,85	
28/03/2024	3559	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		277,85
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	277,85	
28/03/2024	3559	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		277,85
28/03/2024	3559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		1.035,12
28/03/2024	3559	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	1.035,12	
28/03/2024	3559	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		1.035,12
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	1.035,12	
28/03/2024	3559	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		1.035,12
28/03/2024	3559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		145,01
28/03/2024	3559	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	145,01	
28/03/2024	3559	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		145,01
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	145,01	
28/03/2024	3559	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		145,01
28/03/2024	3559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,47
28/03/2024	3559	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,47	
28/03/2024	3559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,47
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,47	
28/03/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,47
28/03/2024	3559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,47	
28/03/2024	3559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,47
28/03/2024	3559	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		14,72
28/03/2024	3559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	14,72	
28/03/2024	3559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		14,72
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	14,72	
28/03/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		14,72
28/03/2024	3559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	14,72	
28/03/2024	3559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		14,72
28/03/2024	3559	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		245,47
28/03/2024	3559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	245,47	
28/03/2024	3559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		245,47
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	245,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		245,47
28/03/2024	3559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	245,47	
28/03/2024	3559	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		245,47
28/03/2024	3559	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		575,68
28/03/2024	3559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	575,68	
28/03/2024	3559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		575,68
28/03/2024	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	575,68	
28/03/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		575,68
28/03/2024	3560	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	869,54	
28/03/2024	3560	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		430,26
28/03/2024	3560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	430,26	
28/03/2024	3560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		430,26
28/03/2024	3560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	430,26	
28/03/2024	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		430,26
28/03/2024	3560	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		10,24
28/03/2024	3560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	10,24	
28/03/2024	3560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		10,24
28/03/2024	3560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	10,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		10,24
28/03/2024	3560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	10,24	
28/03/2024	3560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		10,24
28/03/2024	3560	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		142,05
28/03/2024	3560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	142,05	
28/03/2024	3560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		142,05
28/03/2024	3560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	142,05	
28/03/2024	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		142,05
28/03/2024	3560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	142,05	
28/03/2024	3560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		142,05
28/03/2024	3560	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		286,99
28/03/2024	3560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	286,99	
28/03/2024	3560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		286,99
28/03/2024	3560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	286,99	
28/03/2024	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		286,99
28/03/2024	3561	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	835,24	
28/03/2024	3561	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		126,89
28/03/2024	3561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	126,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		126,89
28/03/2024	3561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	126,89	
28/03/2024	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		126,89
28/03/2024	3561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	126,89	
28/03/2024	3561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		126,89
28/03/2024	3561	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).		89,54
28/03/2024	3561	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).	89,54	
28/03/2024	3561	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).		89,54
28/03/2024	3561	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).	89,54	
28/03/2024	3561	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).		89,54
28/03/2024	3561	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).	89,54	
28/03/2024	3561	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).		89,54
28/03/2024	3561	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).		18,04
28/03/2024	3561	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).	18,04	
28/03/2024	3561	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).		18,04
28/03/2024	3561	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).	18,04	
28/03/2024	3561	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).		18,04
28/03/2024	3561	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).	18,04	
28/03/2024	3561	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).		18,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3561	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
28/03/2024	3561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,52	
28/03/2024	3561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
28/03/2024	3561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,52	
28/03/2024	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
28/03/2024	3561	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,24
28/03/2024	3561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,24	
28/03/2024	3561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,24
28/03/2024	3561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,24	
28/03/2024	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,24
28/03/2024	3561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,24	
28/03/2024	3561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,24
28/03/2024	3561	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		474,01
28/03/2024	3561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	474,01	
28/03/2024	3561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		474,01
28/03/2024	3561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	474,01	
28/03/2024	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		474,01
28/03/2024	3562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
28/03/2024	3562	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
28/03/2024	3562	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
28/03/2024	3562	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
28/03/2024	3562	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. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,01	
28/03/2024	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		0,01
28/03/2024	3562	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. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,01	
28/03/2024	3562	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. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		0,01
28/03/2024	3562	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. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,01	
28/03/2024	3562	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.372,82	
28/03/2024	3562	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		92,27
28/03/2024	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	92,27	
28/03/2024	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		92,27
28/03/2024	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	92,27	
28/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		92,27
28/03/2024	3562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	92,27	
28/03/2024	3562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		92,27
28/03/2024	3562	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		2.318,30
28/03/2024	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	2.318,30	
28/03/2024	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		2.318,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	2.318,30	
28/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		2.318,30
28/03/2024	3562	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).		83,09
28/03/2024	3562	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).	83,09	
28/03/2024	3562	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).		83,09
28/03/2024	3562	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).	83,09	
28/03/2024	3562	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).		83,09
28/03/2024	3562	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).	83,09	
28/03/2024	3562	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).		83,09
28/03/2024	3562	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).		20,74
28/03/2024	3562	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).	20,74	
28/03/2024	3562	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).		20,74
28/03/2024	3562	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).	20,74	
28/03/2024	3562	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).		20,74
28/03/2024	3562	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).	20,74	
28/03/2024	3562	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).		20,74
28/03/2024	3562	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		400,35
28/03/2024	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	400,35	
28/03/2024	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		400,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	400,35	
28/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		400,35
28/03/2024	3562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,01
28/03/2024	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,01	
28/03/2024	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,01
28/03/2024	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,01	
28/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,01
28/03/2024	3562	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		416,18
28/03/2024	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	416,18	
28/03/2024	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		416,18
28/03/2024	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	416,18	
28/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		416,18
28/03/2024	3562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		12,50
28/03/2024	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	12,50	
28/03/2024	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		12,50
28/03/2024	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	12,50	
28/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		12,50
28/03/2024	3562	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		17,40
28/03/2024	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	17,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		17,40
28/03/2024	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	17,40	
28/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		17,40
28/03/2024	3562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	17,40	
28/03/2024	3562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		17,40
28/03/2024	3563	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.237,37	
28/03/2024	3563	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		29,78
28/03/2024	3563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	29,78	
28/03/2024	3563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		29,78
28/03/2024	3563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	29,78	
28/03/2024	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		29,78
28/03/2024	3563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	29,78	
28/03/2024	3563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		29,78
28/03/2024	3563	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).		26,61
28/03/2024	3563	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).	26,61	
28/03/2024	3563	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).		26,61
28/03/2024	3563	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).	26,61	
28/03/2024	3563	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).		26,61
28/03/2024	3563	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).	26,61	
28/03/2024	3563	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).		26,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3563	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).		3,62
28/03/2024	3563	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).	3,62	
28/03/2024	3563	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).		3,62
28/03/2024	3563	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).	3,62	
28/03/2024	3563	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).		3,62
28/03/2024	3563	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).	3,62	
28/03/2024	3563	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).		3,62
28/03/2024	3563	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		2,38
28/03/2024	3563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	2,38	
28/03/2024	3563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		2,38
28/03/2024	3563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	2,38	
28/03/2024	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		2,38
28/03/2024	3563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	2,38	
28/03/2024	3563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		2,38
28/03/2024	3563	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. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		3,93
28/03/2024	3563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	3,93	
28/03/2024	3563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		3,93
28/03/2024	3563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	3,93	
28/03/2024	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		3,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; 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).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3563	4.1.3.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.171,05
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3563	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.171,05	
		RECEITA A REALIZAR			
		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.171,05
28/03/2024	3563	RECEITA REALIZADA			
		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.171,05	
28/03/2024	3563	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.171,05
28/03/2024	3563	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.147,70	
28/03/2024	3564	SICOOB - Conta Movimento			
		4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		43,17
28/03/2024	3564	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	43,17	
28/03/2024	3564	RECEITA A REALIZAR			
		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		43,17
28/03/2024	3564	RECEITA REALIZADA			
		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	43,17	
28/03/2024	3564	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		43,17
28/03/2024	3564	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.439,11
28/03/2024	3564	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.439,11	
28/03/2024	3564	RECEITA A REALIZAR			
		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.439,11
28/03/2024	3564	RECEITA REALIZADA			
		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.439,11	
28/03/2024	3564	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.439,11
28/03/2024	3564	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		156,85
28/03/2024	3564	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	156,85	
28/03/2024	3564	RECEITA A REALIZAR			
		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		156,85
28/03/2024	3564	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3564	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).	156,85	
28/03/2024	3564	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).		156,85
28/03/2024	3564	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).	156,85	
28/03/2024	3564	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).		156,85
28/03/2024	3564	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).		61,09
28/03/2024	3564	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).	61,09	
28/03/2024	3564	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).		61,09
28/03/2024	3564	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).	61,09	
28/03/2024	3564	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).		61,09
28/03/2024	3564	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).	61,09	
28/03/2024	3564	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).		61,09
28/03/2024	3564	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		156,18
28/03/2024	3564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	156,18	
28/03/2024	3564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		156,18
28/03/2024	3564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	156,18	
28/03/2024	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		156,18
28/03/2024	3564	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		50,75
28/03/2024	3564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	50,75	
28/03/2024	3564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		50,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	50,75	
28/03/2024	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		50,75
28/03/2024	3564	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.240,55
28/03/2024	3564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2.240,55	
28/03/2024	3564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.240,55
28/03/2024	3564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2.240,55	
28/03/2024	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.240,55
28/03/2024	3565	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.514,51	
28/03/2024	3565	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		114,84
28/03/2024	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	114,84	
28/03/2024	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		114,84
28/03/2024	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	114,84	
28/03/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		114,84
28/03/2024	3565	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	114,84	
28/03/2024	3565	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		114,84
28/03/2024	3565	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).		48,47
28/03/2024	3565	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).	48,47	
28/03/2024	3565	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).		48,47
28/03/2024	3565	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).	48,47	
28/03/2024	3565	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).		48,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3565	DISPONÍVEL 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).	48,47	
28/03/2024	3565	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).		48,47
28/03/2024	3565	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).		33,95
28/03/2024	3565	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).	33,95	
28/03/2024	3565	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).		33,95
28/03/2024	3565	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).	33,95	
28/03/2024	3565	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).		33,95
28/03/2024	3565	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).	33,95	
28/03/2024	3565	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).		33,95
28/03/2024	3565	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
28/03/2024	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,52	
28/03/2024	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
28/03/2024	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,52	
28/03/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
28/03/2024	3565	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		245,06
28/03/2024	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	245,06	
28/03/2024	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		245,06
28/03/2024	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	245,06	
28/03/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		245,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3565	DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,52
28/03/2024	3565	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,52	
28/03/2024	3565	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,52
28/03/2024	3565	RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,52	
28/03/2024	3565	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,52
28/03/2024	3565	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3565	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,52	
28/03/2024	3565	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
28/03/2024	3565	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,52
28/03/2024	3565	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
28/03/2024	3565	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		82,22
28/03/2024	3565	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	82,22	
28/03/2024	3565	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		82,22
28/03/2024	3565	RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	82,22	
28/03/2024	3565	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		82,22
28/03/2024	3565	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3565	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	82,22	
28/03/2024	3565	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
28/03/2024	3565	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		82,22
28/03/2024	3565	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
28/03/2024	3565	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		275,18
28/03/2024	3565	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	275,18	
28/03/2024	3565	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		275,18
28/03/2024	3565	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	275,18	
28/03/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		275,18
28/03/2024	3565	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	275,18	
28/03/2024	3565	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		275,18
28/03/2024	3565	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		573,75
28/03/2024	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	573,75	
28/03/2024	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		573,75
28/03/2024	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	573,75	
28/03/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		573,75
28/03/2024	3566	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	19,25	
28/03/2024	3566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		19,25
28/03/2024	3566	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	19,25	
28/03/2024	3566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		19,25
28/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	19,25	
28/03/2024	3566	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	1.900,07	
28/03/2024	3566	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		36,24
28/03/2024	3566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	36,24	
28/03/2024	3566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		36,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	36,24	
28/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		36,24
28/03/2024	3566	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		906,19
28/03/2024	3566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	906,19	
28/03/2024	3566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		906,19
28/03/2024	3566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	906,19	
28/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		906,19
28/03/2024	3566	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).		128,37
28/03/2024	3566	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).	128,37	
28/03/2024	3566	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).		128,37
28/03/2024	3566	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).	128,37	
28/03/2024	3566	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).		128,37
28/03/2024	3566	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		426,36
28/03/2024	3566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	426,36	
28/03/2024	3566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		426,36
28/03/2024	3566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	426,36	
28/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		426,36
28/03/2024	3566	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
28/03/2024	3566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	101,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
28/03/2024	3566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	101,51	
28/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
28/03/2024	3566	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
28/03/2024	3566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
28/03/2024	3566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
28/03/2024	3566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
28/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
28/03/2024	3566	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		43,63
28/03/2024	3566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	43,63	
28/03/2024	3566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		43,63
28/03/2024	3566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	43,63	
28/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		43,63
28/03/2024	3566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	43,63	
28/03/2024	3566	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		43,63
28/03/2024	3566	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		127,39
28/03/2024	3566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	127,39	
28/03/2024	3566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		127,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	127,39	
28/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		127,39
28/03/2024	3566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	127,39	
28/03/2024	3566	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		127,39
28/03/2024	3567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	19,02	
28/03/2024	3567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		19,02
28/03/2024	3567	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	19,02	
28/03/2024	3567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		19,02
28/03/2024	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	19,02	
28/03/2024	3567	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	537,74	
28/03/2024	3567	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		48,28
28/03/2024	3567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	48,28	
28/03/2024	3567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		48,28
28/03/2024	3567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	48,28	
28/03/2024	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		48,28
28/03/2024	3567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	48,28	
28/03/2024	3567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		48,28
28/03/2024	3567	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).		126,82
28/03/2024	3567	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).	126,82	
28/03/2024	3567	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).		126,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3567	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).	126,82	
28/03/2024	3567	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).		126,82
28/03/2024	3567	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).		22,44
28/03/2024	3567	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).	22,44	
28/03/2024	3567	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).		22,44
28/03/2024	3567	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).	22,44	
28/03/2024	3567	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).		22,44
28/03/2024	3567	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).	22,44	
28/03/2024	3567	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).		22,44
28/03/2024	3567	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).		26,16
28/03/2024	3567	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).	26,16	
28/03/2024	3567	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).		26,16
28/03/2024	3567	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).	26,16	
28/03/2024	3567	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).		26,16
28/03/2024	3567	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).	26,16	
28/03/2024	3567	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).		26,16
28/03/2024	3567	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
28/03/2024	3567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,26	
28/03/2024	3567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).	299,26	
28/03/2024	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		299,26
28/03/2024	3567	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		33,80
28/03/2024	3567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	33,80	
28/03/2024	3567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		33,80
28/03/2024	3567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	33,80	
28/03/2024	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		33,80
28/03/2024	3567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	33,80	
28/03/2024	3567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		33,80
28/03/2024	3568	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	706,86	
28/03/2024	3568	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		74,80
28/03/2024	3568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	74,80	
28/03/2024	3568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		74,80
28/03/2024	3568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	74,80	
28/03/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		74,80
28/03/2024	3568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	74,80	
28/03/2024	3568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		74,80
28/03/2024	3568	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).		39,62
28/03/2024	3568	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).	39,62	
28/03/2024	3568	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).		39,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3568	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).	39,62	
28/03/2024	3568	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).		39,62
28/03/2024	3568	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).	39,62	
28/03/2024	3568	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).		39,62
28/03/2024	3568	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).		5,63
28/03/2024	3568	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).	5,63	
28/03/2024	3568	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).		5,63
28/03/2024	3568	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).	5,63	
28/03/2024	3568	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).		5,63
28/03/2024	3568	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).	5,63	
28/03/2024	3568	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).		5,63
28/03/2024	3568	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		306,56
28/03/2024	3568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	306,56	
28/03/2024	3568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		306,56
28/03/2024	3568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	306,56	
28/03/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		306,56
28/03/2024	3568	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
28/03/2024	3568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
28/03/2024	3568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
28/03/2024	3568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
28/03/2024	3568	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,47
28/03/2024	3568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,47	
28/03/2024	3568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,47
28/03/2024	3568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,47	
28/03/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,47
28/03/2024	3568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,47	
28/03/2024	3568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,47
28/03/2024	3568	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		123,15
28/03/2024	3568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	123,15	
28/03/2024	3568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		123,15
28/03/2024	3568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	123,15	
28/03/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		123,15
28/03/2024	3569	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	108,25	
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		108,25
28/03/2024	3569	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	108,25	
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		108,25
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	108,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3569	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.027,89	
28/03/2024	3569	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,35
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	107,35	
28/03/2024	3569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,35
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	107,35	
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,35
28/03/2024	3569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	107,35	
28/03/2024	3569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,35
28/03/2024	3569	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.341,45
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.341,45	
28/03/2024	3569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.341,45
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.341,45	
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.341,45
28/03/2024	3569	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.894,68
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.894,68	
28/03/2024	3569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.894,68
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.894,68	
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.894,68
28/03/2024	3569	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		3.625,91
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	3.625,91	
28/03/2024	3569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		3.625,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	3.625,91	
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		3.625,91
28/03/2024	3569	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,24
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,24	
28/03/2024	3569	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,24
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,24	
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,24
28/03/2024	3569	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		43,86
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	43,86	
28/03/2024	3569	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		43,86
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	43,86	
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		43,86
28/03/2024	3569	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	43,86	
28/03/2024	3569	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		43,86
28/03/2024	3569	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		442,92
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	442,92	
28/03/2024	3569	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		442,92
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	442,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		442,92
28/03/2024	3569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	442,92	
28/03/2024	3569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		442,92
28/03/2024	3569	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. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		345,09
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	345,09	
28/03/2024	3569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		345,09
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	345,09	
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		345,09
28/03/2024	3569	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		35,64
28/03/2024	3569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	35,64	
28/03/2024	3569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		35,64
28/03/2024	3569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	35,64	
28/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		35,64
28/03/2024	3569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	35,64	
28/03/2024	3569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		35,64
28/03/2024	3570	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - Conta Movimento Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.312,39	
28/03/2024	3570	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		92,16
28/03/2024	3570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	92,16	
28/03/2024	3570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		92,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3570	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	92,16	
28/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		92,16
28/03/2024	3570	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	92,16	
28/03/2024	3570	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		92,16
28/03/2024	3570	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,34
28/03/2024	3570	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	75,34	
28/03/2024	3570	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,34
28/03/2024	3570	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	75,34	
28/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,34
28/03/2024	3570	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	75,34	
28/03/2024	3570	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,34
28/03/2024	3570	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		95,38
28/03/2024	3570	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	95,38	
28/03/2024	3570	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		95,38
28/03/2024	3570	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	95,38	
28/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		95,38
28/03/2024	3570	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	95,38	
28/03/2024	3570	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		95,38
28/03/2024	3570	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		710,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	710,53	
28/03/2024	3570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		710,53
28/03/2024	3570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	710,53	
28/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		710,53
28/03/2024	3570	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,58
28/03/2024	3570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,58	
28/03/2024	3570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,58
28/03/2024	3570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,58	
28/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,58
28/03/2024	3570	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		64,16
28/03/2024	3570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	64,16	
28/03/2024	3570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		64,16
28/03/2024	3570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	64,16	
28/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		64,16
28/03/2024	3570	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	64,16	
28/03/2024	3570	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		64,16
28/03/2024	3570	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		45,04
28/03/2024	3570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	45,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		45,04
28/03/2024	3570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	45,04	
28/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		45,04
28/03/2024	3570	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	45,04	
28/03/2024	3570	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		45,04
28/03/2024	3570	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		60,53
28/03/2024	3570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	60,53	
28/03/2024	3570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		60,53
28/03/2024	3570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	60,53	
28/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		60,53
28/03/2024	3570	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. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	60,53	
28/03/2024	3570	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		60,53
28/03/2024	3570	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. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		168,67
28/03/2024	3570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	168,67	
28/03/2024	3570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		168,67
28/03/2024	3570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	168,67	
28/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		168,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3571	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.284,98	
28/03/2024	3571	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,12
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,12	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,12
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,12	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,12
28/03/2024	3571	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		155,86
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	155,86	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		155,86
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	155,86	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		155,86
28/03/2024	3571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	155,86	
28/03/2024	3571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		155,86
28/03/2024	3571	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		28,81
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	28,81	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		28,81
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	28,81	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		28,81
28/03/2024	3571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	28,81	
28/03/2024	3571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		28,81
28/03/2024	3571	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		62,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3571	TRIBUTÁRIA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	62,73	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		62,73
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	62,73	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		62,73
28/03/2024	3571	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	62,73	
28/03/2024	3571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		62,73
28/03/2024	3571	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		70,55
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	70,55	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		70,55
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	70,55	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		70,55
28/03/2024	3571	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		285,84
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	285,84	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		285,84
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	285,84	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		285,84
28/03/2024	3571	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	285,84	
28/03/2024	3571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		285,84
28/03/2024	3571	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).		104,31
28/03/2024	3571	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).	104,31	
28/03/2024	3571	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).		104,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3571	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).	104,31	
28/03/2024	3571	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).		104,31
28/03/2024	3571	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).	104,31	
28/03/2024	3571	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).		104,31
28/03/2024	3571	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).		30,27
28/03/2024	3571	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).	30,27	
28/03/2024	3571	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).		30,27
28/03/2024	3571	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).	30,27	
28/03/2024	3571	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).		30,27
28/03/2024	3571	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).	30,27	
28/03/2024	3571	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).		30,27
28/03/2024	3571	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		3.800,00
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	3.800,00	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		3.800,00
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	3.800,00	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		3.800,00
28/03/2024	3571	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		511,61
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	511,61	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		511,61
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	511,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3571	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (112101030000).		511,61
28/03/2024	3571	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		39,58
28/03/2024	3571	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	39,58	
28/03/2024	3571	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		39,58
28/03/2024	3571	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	39,58	
28/03/2024	3571	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		39,58
28/03/2024	3571	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	39,58	
28/03/2024	3571	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		39,58
28/03/2024	3571	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		43,15
28/03/2024	3571	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 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 - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	43,15	
28/03/2024	3571	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		43,15
28/03/2024	3571	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	43,15	
28/03/2024	3571	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		43,15
28/03/2024	3571	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	43,15	
28/03/2024	3571	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		43,15
28/03/2024	3571	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		725,07
28/03/2024	3571	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	725,07	
28/03/2024	3571	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		725,07
28/03/2024	3571	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	725,07	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		725,07
28/03/2024	3571	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,31
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	35,31	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,31
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	35,31	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,31
28/03/2024	3571	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	35,31	
28/03/2024	3571	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,31
28/03/2024	3571	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		301,85
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	301,85	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		301,85
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	301,85	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		301,85
28/03/2024	3571	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	301,85	
28/03/2024	3571	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		301,85
28/03/2024	3571	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		690,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	690,34	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		690,34
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	690,34	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		690,34
28/03/2024	3571	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. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	690,34	
28/03/2024	3571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		690,34
28/03/2024	3571	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. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		13,80
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	13,80	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		13,80
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	13,80	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		13,80
28/03/2024	3571	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. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.363,96
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.363,96	
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.363,96
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.363,96	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.363,96
28/03/2024	3571	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		19,82
28/03/2024	3571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	19,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		19,82
28/03/2024	3571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	19,82	
28/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		19,82
28/03/2024	3571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	19,82	
28/03/2024	3571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		19,82
28/03/2024	3572	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
28/03/2024	3572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
28/03/2024	3572	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
28/03/2024	3572	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
28/03/2024	3572	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
28/03/2024	3572	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	404,10	
28/03/2024	3572	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		40,63
28/03/2024	3572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	40,63	
28/03/2024	3572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		40,63
28/03/2024	3572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	40,63	
28/03/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		40,63
28/03/2024	3572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	40,63	
28/03/2024	3572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		40,63
28/03/2024	3572	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).		9,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3572	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).	9,20	
28/03/2024	3572	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).		9,20
28/03/2024	3572	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).	9,20	
28/03/2024	3572	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).		9,20
28/03/2024	3572	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).	9,20	
28/03/2024	3572	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).		9,20
28/03/2024	3572	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).		6,29
28/03/2024	3572	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).	6,29	
28/03/2024	3572	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).		6,29
28/03/2024	3572	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).	6,29	
28/03/2024	3572	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).		6,29
28/03/2024	3572	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).	6,29	
28/03/2024	3572	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).		6,29
28/03/2024	3572	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		170,40
28/03/2024	3572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	170,40	
28/03/2024	3572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		170,40
28/03/2024	3572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	170,40	
28/03/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		170,40
28/03/2024	3572	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3572	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,16	
28/03/2024	3572	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,16
28/03/2024	3572	RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,16	
28/03/2024	3572	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,16
28/03/2024	3572	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3572	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,64
28/03/2024	3572	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,64	
28/03/2024	3572	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,64
28/03/2024	3572	RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,64	
28/03/2024	3572	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,64
28/03/2024	3572	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,64	
28/03/2024	3572	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
28/03/2024	3572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,64
28/03/2024	3572	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
28/03/2024	3572	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		162,79
28/03/2024	3572	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	3572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	162,79	
28/03/2024	3572	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	3572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		162,79
28/03/2024	3572	RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	3572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	162,79	
28/03/2024	3572	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		162,79
28/03/2024	3572	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	3573	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.211,07	
28/03/2024	3573	SICOOB - Conta Movimento			
28/03/2024	3573	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,38
28/03/2024	3573	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	43,38	
28/03/2024	3573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,38
28/03/2024	3573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	43,38	
28/03/2024	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,38
28/03/2024	3573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	43,38	
28/03/2024	3573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,38
28/03/2024	3573	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).		28,21
28/03/2024	3573	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).	28,21	
28/03/2024	3573	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).		28,21
28/03/2024	3573	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).	28,21	
28/03/2024	3573	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).		28,21
28/03/2024	3573	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).	28,21	
28/03/2024	3573	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).		28,21
28/03/2024	3573	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).		15,56
28/03/2024	3573	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).	15,56	
28/03/2024	3573	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).		15,56
28/03/2024	3573	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).	15,56	
28/03/2024	3573	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).		15,56
28/03/2024	3573	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).	15,56	
28/03/2024	3573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3573	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		8.228,00
28/03/2024	3573	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	8.228,00	
28/03/2024	3573	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		8.228,00
28/03/2024	3573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	8.228,00	
28/03/2024	3573	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		8.228,00
28/03/2024	3573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		76,60
28/03/2024	3573	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	76,60	
28/03/2024	3573	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		76,60
28/03/2024	3573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	76,60	
28/03/2024	3573	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		76,60
28/03/2024	3573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,88
28/03/2024	3573	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,88	
28/03/2024	3573	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,88
28/03/2024	3573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,88	
28/03/2024	3573	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,88
28/03/2024	3573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,88	
28/03/2024	3573	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,88
28/03/2024	3573	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		23,88
28/03/2024	3573	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	23,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 994

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
28/03/2024	3573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		23,88
28/03/2024	3573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	23,88	
28/03/2024	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		23,88
28/03/2024	3573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	23,88	
28/03/2024	3573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		23,88
28/03/2024	3573	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		115,74
28/03/2024	3573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	115,74	
28/03/2024	3573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		115,74
28/03/2024	3573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	115,74	
28/03/2024	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		115,74
28/03/2024	3573	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. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	115,74	
28/03/2024	3573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		115,74
28/03/2024	3573	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. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		20,16
28/03/2024	3573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	20,16	
28/03/2024	3573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		20,16
28/03/2024	3573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	20,16	
28/03/2024	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		20,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3573	DISPONÍVEL 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		645,66
28/03/2024	3573	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. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	645,66	
28/03/2024	3573	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		645,66
28/03/2024	3573	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	645,66	
28/03/2024	3573	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		645,66
28/03/2024	3574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		13,43
28/03/2024	3574	SICOOB - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	255,60	
28/03/2024	3574	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		13,43
28/03/2024	3574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	13,43	
28/03/2024	3574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		13,43
28/03/2024	3574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	13,43	
28/03/2024	3574	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).		13,43
28/03/2024	3574	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		13,43
28/03/2024	3574	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,38
28/03/2024	3574	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,38
28/03/2024	3574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,38	
28/03/2024	3574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,38
28/03/2024	3574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,38	
28/03/2024	3574	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).		73,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3574	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).	73,38	
28/03/2024	3574	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).		73,38
28/03/2024	3574	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
28/03/2024	3574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
28/03/2024	3574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
28/03/2024	3574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
28/03/2024	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
28/03/2024	3574	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		152,26
28/03/2024	3574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	152,26	
28/03/2024	3574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		152,26
28/03/2024	3574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	152,26	
28/03/2024	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		152,26
28/03/2024	3574	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. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		1,53
28/03/2024	3574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	1,53	
28/03/2024	3574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		1,53
28/03/2024	3574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	1,53	
28/03/2024	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		1,53
28/03/2024	3575	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.706,70	
28/03/2024	3575	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. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		40,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	40,64	
28/03/2024	3575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		40,64
28/03/2024	3575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	40,64	
28/03/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		40,64
28/03/2024	3575	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. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		4,23
28/03/2024	3575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	4,23	
28/03/2024	3575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		4,23
28/03/2024	3575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	4,23	
28/03/2024	3575	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 Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		4,23
28/03/2024	3575	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		828,93
28/03/2024	3575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	828,93	
28/03/2024	3575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		828,93
28/03/2024	3575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	828,93	
28/03/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		828,93
28/03/2024	3575	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		149,62
28/03/2024	3575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	149,62	
28/03/2024	3575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		149,62
28/03/2024	3575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	149,62	
28/03/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		149,62
28/03/2024	3575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	149,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3575	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		149,62
28/03/2024	3575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		141,10
28/03/2024	3575	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	141,10	
28/03/2024	3575	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		141,10
28/03/2024	3575	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	141,10	
28/03/2024	3575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		141,10
28/03/2024	3575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		37,60
28/03/2024	3575	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	37,60	
28/03/2024	3575	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		37,60
28/03/2024	3575	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	37,60	
28/03/2024	3575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		37,60
28/03/2024	3575	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).	37,60	
28/03/2024	3575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		37,60
28/03/2024	3575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,33
28/03/2024	3575	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,33	
28/03/2024	3575	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,33
28/03/2024	3575	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,33	
28/03/2024	3575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,33
28/03/2024	3575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,33	
28/03/2024	3575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3575	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).		5,33
28/03/2024	3575	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		1.450,15
28/03/2024	3575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	1.450,15	
28/03/2024	3575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		1.450,15
28/03/2024	3575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	1.450,15	
28/03/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		1.450,15
28/03/2024	3575	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,95
28/03/2024	3575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,95	
28/03/2024	3575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,95
28/03/2024	3575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,95	
28/03/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,95
28/03/2024	3575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,95	
28/03/2024	3575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,95
28/03/2024	3575	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. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,68
28/03/2024	3575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	4,68	
28/03/2024	3575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,68
28/03/2024	3575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	4,68	
28/03/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,68
28/03/2024	3575	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.029,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.029,47	
28/03/2024	3575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.029,47
28/03/2024	3575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.029,47	
28/03/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.029,47
28/03/2024	3576	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	552,96	
28/03/2024	3576	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		28,51
28/03/2024	3576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	28,51	
28/03/2024	3576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		28,51
28/03/2024	3576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	28,51	
28/03/2024	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		28,51
28/03/2024	3576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	28,51	
28/03/2024	3576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		28,51
28/03/2024	3576	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		123,10
28/03/2024	3576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	123,10	
28/03/2024	3576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		123,10
28/03/2024	3576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	123,10	
28/03/2024	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		123,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3576	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. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	123,10	
28/03/2024	3576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		123,10
28/03/2024	3576	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. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		401,35
28/03/2024	3576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	401,35	
28/03/2024	3576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		401,35
28/03/2024	3576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	401,35	
28/03/2024	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		401,35
28/03/2024	3577	1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.771,76	
28/03/2024	3577	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. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		4,24
28/03/2024	3577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	4,24	
28/03/2024	3577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		4,24
28/03/2024	3577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	4,24	
28/03/2024	3577	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 Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		4,24
28/03/2024	3577	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		244,52
28/03/2024	3577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	244,52	
28/03/2024	3577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		244,52
28/03/2024	3577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	244,52	
28/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		244,52
28/03/2024	3577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	244,52	
28/03/2024	3577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		244,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3577	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		105,82
28/03/2024	3577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	105,82	
28/03/2024	3577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		105,82
28/03/2024	3577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	105,82	
28/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		105,82
28/03/2024	3577	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).		311,27
28/03/2024	3577	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).	311,27	
28/03/2024	3577	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).		311,27
28/03/2024	3577	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).	311,27	
28/03/2024	3577	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).		311,27
28/03/2024	3577	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).	311,27	
28/03/2024	3577	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).		311,27
28/03/2024	3577	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).		112,22
28/03/2024	3577	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).	112,22	
28/03/2024	3577	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).		112,22
28/03/2024	3577	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).	112,22	
28/03/2024	3577	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).		112,22
28/03/2024	3577	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).	112,22	
28/03/2024	3577	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).		112,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
28/03/2024	3577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,52	
28/03/2024	3577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
28/03/2024	3577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,52	
28/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
28/03/2024	3577	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		1.261,63
28/03/2024	3577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	1.261,63	
28/03/2024	3577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		1.261,63
28/03/2024	3577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	1.261,63	
28/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		1.261,63
28/03/2024	3577	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		114,97
28/03/2024	3577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	114,97	
28/03/2024	3577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		114,97
28/03/2024	3577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	114,97	
28/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		114,97
28/03/2024	3577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	114,97	
28/03/2024	3577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		114,97
28/03/2024	3577	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		33,91
28/03/2024	3577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	33,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		33,91
28/03/2024	3577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	33,91	
28/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		33,91
28/03/2024	3577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	33,91	
28/03/2024	3577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		33,91
28/03/2024	3577	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		239,39
28/03/2024	3577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	239,39	
28/03/2024	3577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		239,39
28/03/2024	3577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	239,39	
28/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		239,39
28/03/2024	3577	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. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	239,39	
28/03/2024	3577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		239,39
28/03/2024	3577	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. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.242,27
28/03/2024	3577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.242,27	
28/03/2024	3577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.242,27
28/03/2024	3577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.242,27	
28/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.242,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3578	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.171,18	
28/03/2024	3578	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		51,70
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	51,70	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		51,70
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	51,70	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		51,70
28/03/2024	3578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	51,70	
28/03/2024	3578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		51,70
28/03/2024	3578	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).		20,38
28/03/2024	3578	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).	20,38	
28/03/2024	3578	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).		20,38
28/03/2024	3578	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).	20,38	
28/03/2024	3578	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).		20,38
28/03/2024	3578	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).	20,38	
28/03/2024	3578	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).		20,38
28/03/2024	3578	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).		9,16
28/03/2024	3578	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).	9,16	
28/03/2024	3578	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).		9,16
28/03/2024	3578	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).	9,16	
28/03/2024	3578	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).		9,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3578	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).	9,16	
28/03/2024	3578	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).		9,16
28/03/2024	3578	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		145,01
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	145,01	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		145,01
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	145,01	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		145,01
28/03/2024	3578	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. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		7,00
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	7,00	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		7,00
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	7,00	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		7,00
28/03/2024	3578	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		26,35
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	26,35	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		26,35
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	26,35	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		26,35
28/03/2024	3578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	26,35	
28/03/2024	3578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		26,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3578	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		7,54
28/03/2024	3578	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	7,54	
28/03/2024	3578	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		7,54
28/03/2024	3578	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	7,54	
28/03/2024	3578	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		7,54
28/03/2024	3578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	7,54	
28/03/2024	3578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		7,54
28/03/2024	3578	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		366,16
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	366,16	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		366,16
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	366,16	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		366,16
28/03/2024	3578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	366,16	
28/03/2024	3578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		366,16
28/03/2024	3578	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,31
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,31	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,31
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,31	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3578	DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,31	
28/03/2024	3578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,31
28/03/2024	3578	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		117,39
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	117,39	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		117,39
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	117,39	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		117,39
28/03/2024	3578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	117,39	
28/03/2024	3578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		117,39
28/03/2024	3578	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		14,38
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	14,38	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		14,38
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	14,38	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		14,38
28/03/2024	3578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	14,38	
28/03/2024	3578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		14,38
28/03/2024	3578	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		293,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	293,76	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		293,76
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	293,76	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		293,76
28/03/2024	3578	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. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	293,76	
28/03/2024	3578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		293,76
28/03/2024	3578	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. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		99,04
28/03/2024	3578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	99,04	
28/03/2024	3578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		99,04
28/03/2024	3578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	99,04	
28/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		99,04
28/03/2024	3579	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	17.759,83	
28/03/2024	3579	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		625,17
28/03/2024	3579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	625,17	
28/03/2024	3579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		625,17
28/03/2024	3579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	625,17	
28/03/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		625,17
28/03/2024	3579	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.426,23
28/03/2024	3579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.426,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.426,23
28/03/2024	3579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.426,23	
28/03/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.426,23
28/03/2024	3579	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10.025,76
28/03/2024	3579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10.025,76	
28/03/2024	3579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10.025,76
28/03/2024	3579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10.025,76	
28/03/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10.025,76
28/03/2024	3579	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.044,91
28/03/2024	3579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.044,91	
28/03/2024	3579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.044,91
28/03/2024	3579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.044,91	
28/03/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.044,91
28/03/2024	3579	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.150,83
28/03/2024	3579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.150,83	
28/03/2024	3579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.150,83
28/03/2024	3579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.150,83	
28/03/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.150,83
28/03/2024	3579	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		486,93
28/03/2024	3579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	486,93	
28/03/2024	3579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		486,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3579	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	486,93	
28/03/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		486,93
28/03/2024	3580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	20.800,00	
28/03/2024	3580	1.2.3.1.1.05.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).		20.800,00
28/03/2024	3580	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).	20.800,00	
28/03/2024	3580	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).		20.800,00
28/03/2024	3580	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).	20.800,00	
28/03/2024	3580	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).		20.800,00
28/03/2024	3581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	5.043,83	
28/03/2024	3581	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		5.043,83
28/03/2024	3581	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	5.043,83	
28/03/2024	3581	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		5.043,83
28/03/2024	3581	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	5.043,83	
28/03/2024	3581	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		5.043,83
28/03/2024	3582	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000) pelo motivo lançado em recurso indevido..	5.043,83	
28/03/2024	3582	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000) pelo motivo lançado em recurso indevido..		5.043,83
28/03/2024	3582	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000) pelo motivo lançado em recurso indevido..	5.043,83	
28/03/2024	3582	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000) pelo motivo lançado em recurso indevido..		5.043,83
28/03/2024	3582	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000) pelo motivo lançado em recurso indevido..	5.043,83	
28/03/2024	3582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..		5.043,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4		
28/03/2024	3583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 48.		1.898,09
28/03/2024	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
28/03/2024	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 48.	1.898,09	
28/03/2024	3583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/03/2024	3583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 48.		1.898,09
28/03/2024	3583	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/03/2024	3583	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.898,09	
28/03/2024	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		
28/03/2024	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.898,09
28/03/2024	3583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/03/2024	3583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.898,09	
28/03/2024	3584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO		
28/03/2024	3584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 50.		13.721,18
28/03/2024	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
28/03/2024	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 50.	13.721,18	
28/03/2024	3584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/03/2024	3584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 50.		13.721,18
28/03/2024	3584	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/03/2024	3584	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.721,18	
28/03/2024	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
28/03/2024	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.721,18
28/03/2024	3584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/03/2024	3584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.721,18	
28/03/2024	3585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO		
28/03/2024	3585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 52.		1.684,52
28/03/2024	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
28/03/2024	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 52.	1.684,52	
28/03/2024	3585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/03/2024	3585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 52.		1.684,52
28/03/2024	3585	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/03/2024	3585	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.684,52	
28/03/2024	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO SICOOB		
28/03/2024	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.684,52
28/03/2024	3585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/03/2024	3585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.684,52	
28/03/2024	3586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO		
28/03/2024	3586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO)		626,43
		B.B PMG Fundeb - Cta			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNIC.) via debito_automatico, documento: 58.		
28/03/2024	3586	Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 58.	626,43	
28/03/2024	3586	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 58.		626,43
28/03/2024	3586	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	626,43	
28/03/2024	3586	SINDICATO TRABALHADORES NO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		626,43
28/03/2024	3586	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	626,43	
28/03/2024	3587	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 47.		1.534,47
28/03/2024	3587	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 47.	1.534,47	
28/03/2024	3587	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 47.		1.534,47
28/03/2024	3587	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.534,47	
28/03/2024	3587	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.534,47
28/03/2024	3587	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.534,47	
28/03/2024	3588	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 49.		5.885,20
28/03/2024	3588	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 49.	5.885,20	
28/03/2024	3588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 49.		5.885,20
28/03/2024	3588	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.885,20	
28/03/2024	3588	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.885,20
28/03/2024	3588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.885,20	
28/03/2024	3589	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 51.		42.467,81
28/03/2024	3589	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 51.	42.467,81	
28/03/2024	3589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 51.		42.467,81
28/03/2024	3589	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42.467,81	
28/03/2024	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42.467,81
28/03/2024	3589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42.467,81	
28/03/2024	3590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 53.		2.602,72
28/03/2024	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 53.	2.602,72	
28/03/2024	3590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 53.		2.602,72
28/03/2024	3590	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.602,72	
28/03/2024	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.602,72
28/03/2024	3590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.602,72	
28/03/2024	3591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 54.		325,35
28/03/2024	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 54.	325,35	
28/03/2024	3591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 54.		325,35
28/03/2024	3591	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	325,35	
28/03/2024	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		325,35
28/03/2024	3591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	325,35	
28/03/2024	3592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 57.		2.213,88
28/03/2024	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 57.	2.213,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3592	DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 57.		2.213,88
28/03/2024	3592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.213,88	
28/03/2024	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.213,88
28/03/2024	3592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.213,88	
28/03/2024	3593	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 59.		451,64
28/03/2024	3593	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 59.	451,64	
28/03/2024	3593	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 59.		451,64
28/03/2024	3593	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	451,64	
28/03/2024	3593	SINDICATO TRABALHADORES NO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		451,64
28/03/2024	3593	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	451,64	
28/03/2024	3594	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico.		300.000,00
28/03/2024	3594	B.B. CTA ICMS 15.216-1 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico.	300.000,00	
28/03/2024	3594	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico.		300.000,00
28/03/2024	3594	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	300.000,00	
28/03/2024	3595	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas..	500.000,00	
28/03/2024	3595	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas..		500.000,00
28/03/2024	3596	B.B. CTA ICMS 15.216-1 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@536c1d24.	142,93	
28/03/2024	3596	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@536c1d24.		142,93
28/03/2024	3596	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6867375b.	142,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4c70a0cb.	142,93	
28/03/2024	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6867375b.		142,93
28/03/2024	3596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4c70a0cb.		142,93
28/03/2024	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@40727894.		9.456,25
28/03/2024	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@40727894.	9.456,25	
28/03/2024	3597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@102a9870.	9.456,25	
28/03/2024	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@102a9870.		9.456,25
28/03/2024	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@42b212de.	9.456,25	
28/03/2024	3597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@42b212de.		9.456,25
28/03/2024	3598	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@304d13ec.		2.801,44
28/03/2024	3598	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@304d13ec.	2.801,44	
28/03/2024	3598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1835d955.	2.801,44	
28/03/2024	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@11089980.	2.801,44	
28/03/2024	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1835d955.		2.801,44
28/03/2024	3598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@11089980.		2.801,44
28/03/2024	3599	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@32299e2.	563,16	
28/03/2024	3599	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@32299e2.		563,16
28/03/2024	3599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@31b4d876.	563,16	
28/03/2024	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@519edb36.	563,16	
28/03/2024	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@31b4d876.		563,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@519edb36.		563,16
28/03/2024	3600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6ea27008.		271.565,02
28/03/2024	3600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6ea27008.	271.565,02	
28/03/2024	3600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@39672dc6.	271.565,02	
28/03/2024	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4cde9125.	271.565,02	
28/03/2024	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@39672dc6.		271.565,02
28/03/2024	3600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4cde9125.		271.565,02
28/03/2024	3601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@12cfbf32.		15.701,75
28/03/2024	3601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@12cfbf32.	15.701,75	
28/03/2024	3601	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@57366f5b.		15.701,75
28/03/2024	3601	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@57366f5b.	15.701,75	
28/03/2024	3601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@618162fb.	15.701,75	
28/03/2024	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@618162fb.		15.701,75
28/03/2024	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@383ae582.	15.701,75	
28/03/2024	3601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@383ae582.		15.701,75
28/03/2024	3602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4d58ac5a.	7.138,32	
28/03/2024	3602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4d58ac5a.		7.138,32
28/03/2024	3602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@b6d448a.	7.138,32	
28/03/2024	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@b6d448a.		7.138,32
28/03/2024	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4604402.	7.138,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4604402.		7.138,32
28/03/2024	3603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@41ad1ecc.		3.000,00
28/03/2024	3603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@41ad1ecc.	3.000,00	
28/03/2024	3603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6f01711d.	3.000,00	
28/03/2024	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6f01711d.		3.000,00
28/03/2024	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@209ed283.	3.000,00	
28/03/2024	3603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@209ed283.		3.000,00
28/03/2024	3604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@447cd0bb.	17,68	
28/03/2024	3604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@447cd0bb.		17,68
28/03/2024	3604	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3c596d61.	17,68	
28/03/2024	3604	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3c596d61.		17,68
28/03/2024	3604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@35613782.	17,68	
28/03/2024	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@79478d52.	17,68	
28/03/2024	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@35613782.		17,68
28/03/2024	3604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@79478d52.		17,68
28/03/2024	3605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5fd5f728.		19.159,64
28/03/2024	3605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5fd5f728.	19.159,64	
28/03/2024	3605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@68e9b94f.	19.159,64	
28/03/2024	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@68e9b94f.		19.159,64
28/03/2024	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7706dda0.	19.159,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	3605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7706dda0.		19.159,64
28/03/2024	3606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@63ff23d.	172,48	
28/03/2024	3606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@63ff23d.		172,48
28/03/2024	3606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@41a8712e.	172,48	
28/03/2024	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@41a8712e.		172,48
28/03/2024	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1c372903.	172,48	
28/03/2024	3606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1c372903.		172,48
28/03/2024	3607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4a866c3d.	26.766,59	
28/03/2024	3607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4a866c3d.		26.766,59
28/03/2024	3607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@152f5d5d.	26.766,59	
28/03/2024	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7f07a05f.	26.766,59	
28/03/2024	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@152f5d5d.		26.766,59
28/03/2024	3607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7f07a05f.		26.766,59
29/03/2024	3608	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000	LANÇAMENTO DE GANHO DE CAPITAL REFERENTE A LEILÃO 1/2024	14.992,30	
29/03/2024	3608	4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000	LANÇAMENTO DE GANHO DE CAPITAL REFERENTE A LEILÃO 1/2024		14.992,30
29/03/2024	3609	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	LANÇAMENTO DE GANHO DE CAPITAL REFERENTE A LEILÃO 1/2024	87.300,00	
29/03/2024	3609	4.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	LANÇAMENTO DE GANHO DE CAPITAL REFERENTE A LEILÃO 1/2024		87.300,00
29/03/2024	3610	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 03/2024		247,98
29/03/2024	3610	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 03/2024	247,98	
29/03/2024	3611	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	6.874,96	
Total Dia :				13.517.067,18	13.517.067,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2024	3611	HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		6.874,96
29/03/2024	3611	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO 3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	11.371,00	
29/03/2024	3611	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		11.371,00
29/03/2024	3611	TUBOS/MATERIAIS PONTES 3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	7.278,00	
29/03/2024	3611	MATERIAL BIOLÓGICO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		7.278,00
29/03/2024	3611	SEMEN 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	5.461,17	
29/03/2024	3611	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		5.461,17
29/03/2024	3611	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	145.426,38	
29/03/2024	3611	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		145.426,38
29/03/2024	3611	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024	48.998,50	
29/03/2024	3611	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 03/2024		48.998,50
			Total Dia :	327.950,29	327.950,29
30/03/2024	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
30/03/2024	3612	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/03/2024	3612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41
30/03/2024	3612	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/03/2024	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
30/03/2024	3612	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2024	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41
30/03/2024	3612	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/03/2024	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,41	
30/03/2024	3612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2024	3612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,41
30/03/2024	3612	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
30/03/2024	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO.		284,00
30/03/2024	3612	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/03/2024	3612	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM	284,00	
30/03/2024	3612	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO. PRODU		
30/03/2024	3612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO.	284,00	
30/03/2024	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO.		284,00
30/03/2024	3612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO.	284,00	
30/03/2024	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO.		284,00
31/03/2024	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	862,23	862,23 2.990,00
31/03/2024	3613	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 58 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
31/03/2024	3613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS	2.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		
31/03/2024	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
31/03/2024	3613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
31/03/2024	3613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
31/03/2024	3613	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 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
31/03/2024	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
31/03/2024	3614	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		9.792,00
31/03/2024	3614	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	9.792,00	
31/03/2024	3615	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		6,67
31/03/2024	3615	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	6,67	
31/03/2024	3616	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		945,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	3616	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.	945,87	
31/03/2024	3617	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.132,77
31/03/2024	3617	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.132,77	
31/03/2024	3618	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		312,80
31/03/2024	3618	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	312,80	
31/03/2024	3619	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		13.687,49
31/03/2024	3619	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	
31/03/2024	3620	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		1.698,79
31/03/2024	3620	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	1.698,79	
31/03/2024	3621	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		7.295,83
31/03/2024	3621	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	7.295,83	
31/03/2024	3622	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		184,66
31/03/2024	3622	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	184,66	
31/03/2024	3623	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		736,37
31/03/2024	3623	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	736,37	
31/03/2024	3624	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		151,52
31/03/2024	3624	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	151,52	
31/03/2024	3625	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
31/03/2024	3625	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	3626	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
31/03/2024	3626	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	
31/03/2024	3627	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
31/03/2024	3627	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	
31/03/2024	3628	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
31/03/2024	3628	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	
31/03/2024	3629	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
31/03/2024	3629	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	
31/03/2024	3630	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
31/03/2024	3630	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	
31/03/2024	3631	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.360,08
31/03/2024	3631	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.360,08	
31/03/2024	3632	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		4.523,30
31/03/2024	3632	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	4.523,30	
31/03/2024	3633	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência.		3.424,80
31/03/2024	3633	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência.	3.424,80	
31/03/2024	3634	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		23.356,69
31/03/2024	3634	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	23.356,69	
31/03/2024	3635	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data 30/04/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	3635	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	
31/03/2024	3636	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
31/03/2024	3636	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	
31/03/2024	3637	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
31/03/2024	3637	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	
31/03/2024	3638	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
31/03/2024	3638	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	
31/03/2024	3639	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
31/03/2024	3639	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	
31/03/2024	3640	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
31/03/2024	3640	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	
31/03/2024	3641	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
31/03/2024	3641	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	
31/03/2024	3642	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
31/03/2024	3642	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	
31/03/2024	3643	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
31/03/2024	3643	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	
Total Dia :				115.229,40	115.229,40
Total Geral :				30.116.373,90	30.116.373,90

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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