



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 1

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		7.1.2.3.1.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 21/2023 ref. a Prestação de serviços	43.200,00	
01/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 21/2023 ref. a Prestação de serviços		43.200,00
01/01/2024		2.1.1.1.1.01.02.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		42.651,15
01/01/2024		3.1.1.2.1.01.22.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	42.651,15	
01/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		94.625,84
01/01/2024		3.1.1.2.1.01.24.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	94.625,84	
01/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	9.610,22	
01/01/2024		4.6.4.1.1.03.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		9.610,22
01/01/2024		7.1.2.3.1.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 64/2023 ref. a Prestação de serviços	30.000,00	
01/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 64/2023 ref. a Prestação de serviços		30.000,00
01/01/2024		7.1.2.2.1.01.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 07/2024 ref. AMNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA.	156.360,00	
01/01/2024		8.1.2.2.1.01.01.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 07/2024 ref. AMNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA.		156.360,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33900000000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR).	679.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33900000000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR).		679.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).	753.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).		753.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).		5.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33900000000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS).	150.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33900000000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS).		150.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS).		10.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33900000000000 - MANUT. DO FIA).	60.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33900000000000 - MANUT. DO FIA).		60.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).	982.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 2

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).		982.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31710000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).	30.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31710000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).		30.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.33710000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).	60.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.33710000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).		60.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 52 (06001.15.451.1501.2050.44710000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 52 (06001.15.451.1501.2050.44710000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).		10.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).	13.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).		13.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).	80.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).		80.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33900000000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR).	45.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33900000000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR).		45.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).	35.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).		35.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).	19.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).		19.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).	80.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).		80.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).	590.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).		590.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31900000000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR).	120.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31900000000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR).		120.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33900000000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR).	20.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33900000000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR).		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 3

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 57 (06001.17.512.1701.1014.33900000000000 - SANEAMENTO BÁSICO GERAL).	1.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 57 (06001.17.512.1701.1014.33900000000000 - SANEAMENTO BÁSICO GERAL).		1.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33900000000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA).	59.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33900000000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA).		59.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44900000000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA).	13.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44900000000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA).		13.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33900000000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL).	25.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33900000000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL).		25.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 45 (06001.6.182.601.2052.44900000000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL).	5.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 45 (06001.6.182.601.2052.44900000000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL).		5.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33900000000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA).	485.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33900000000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA).		485.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 56 (06001.15.452.1502.2053.33930000000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA).	1.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 56 (06001.15.452.1502.2053.33930000000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA).		1.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2054.33900000000000 - AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS).	150.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2054.33900000000000 - AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS).		150.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 74 (07001.28.846.2800.2055.46900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).	397.500,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 74 (07001.28.846.2800.2055.46900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).		397.500,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).	540.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).		540.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 75 (08001.99.999.9999.2056.99990000000000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA).	40.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 75 (08001.99.999.9999.2056.99990000000000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA).		40.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).	45.000,00	
01/01/2024		CRÉDITO INICIAL			
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).		45.000,00
01/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).	350.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).		350.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 58 (06001.17.512.1701.1014.44900000000000 - SANEAMENTO BÁSICO GERAL).	6.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 58 (06001.17.512.1701.1014.44900000000000 - SANEAMENTO BÁSICO GERAL).		6.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 62 (06001.22.661.2201.1017.45900000000000 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 62 (06001.22.661.2201.1017.45900000000000 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO).		1.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL).	22.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL).		22.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 60 (06001.17.544.1701.1015.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA).	7.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 60 (06001.17.544.1701.1015.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA).		7.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 54 (06001.15.452.1502.1016.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - INFRA).	32.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 54 (06001.15.452.1502.1016.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - INFRA).		32.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 61 (06001.22.661.2201.1017.44900000000000 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO).	22.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 61 (06001.22.661.2201.1017.44900000000000 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO).		22.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	960.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		960.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	11.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		11.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		5.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	1.230.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		1.230.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 5

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33500000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	200.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33500000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		200.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 8 (03001.4.122.402.2033.33930000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 8 (03001.4.122.402.2033.33930000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		1.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33900000000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR).	477.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33900000000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR).		477.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE).	12.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE).		12.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 13 (04001.12.365.1201.1005.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	7.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 13 (04001.12.365.1201.1005.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - PRÉ ESCOLA).		7.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO).	7.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO).		7.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL).	12.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL).		12.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44900000000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL).	7.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44900000000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL).		7.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL).	12.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL).		12.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 64 (06002.20.601.2001.1010.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRICOLAS).	82.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 64 (06002.20.601.2001.1010.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRICOLAS).		82.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS).	140.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS).		140.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).	95.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 6

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).		95.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33900000000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO).	40.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33900000000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO).		40.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33900000000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33900000000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA).		1.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31900000000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA).	730.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31900000000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA).		730.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 63 (06002.18.541.1801.2048.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 63 (06002.18.541.1801.2048.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL).		5.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).	4.730.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).		4.730.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).	250.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).		250.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).	850.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).		850.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).	830.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).		830.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).	1.987.500,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).		1.987.500,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE).	440.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE).		440.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE).	62.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE).		62.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 7

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	20.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		20.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	20.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		20.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33500000000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL).	36.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33500000000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL).		36.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33900000000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR).	1.100.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33900000000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR).		1.100.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44900000000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44900000000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR).		5.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33900000000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33900000000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL).		10.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL).	22.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL).		22.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44900000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS).	224.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44900000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS).		224.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA).	32.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA).		32.000,00
01/01/2024		5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 59 (06001.17.544.1701.1015.33900000000000 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 59 (06001.17.544.1701.1015.33900000000000 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA).		5.000,00
01/01/2024		2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		10.198.792,2
01/01/2024		2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	10.198.792,2	
01/01/2024		2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		7.295.498,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 8

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	7.295.498,51	
01/01/2024		2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	12.471.260,4	
01/01/2024		2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		12.471.260,4
01/01/2024		2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	8.627.385,21	
01/01/2024		2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		8.627.385,21
01/01/2024		5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		123.669,97
01/01/2024		5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	123.669,97	
01/01/2024		6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	123.669,97	
01/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		123.669,97
01/01/2024		5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		1.141.932,22
01/01/2024		5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	1.141.932,22	
01/01/2024		6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	1.126.833,22	
01/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		1.126.833,22
01/01/2024		6.3.1.7.2.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	15.099,00	
01/01/2024		6.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		15.099,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 62 (13210101270000 - Rend. PNAE).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 62 (13210101270000 - Rend. PNAE).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 27 (11220102040000 - Serviços de Infraestrutura Gerais - Multas e Juros).	200,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 27 (11220102040000 - Serviços de Infraestrutura Gerais - Multas e Juros).		200,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 36 (11220104030000 - Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros).	2.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 36 (11220104030000 - Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros).		2.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 71 (13210101830000 - Rendimento Operações de Crédito).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 71 (13210101830000 - Rendimento Operações de Crédito).		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 75 (14110102010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 75 (14110102010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 78 (16110101010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 78 (16110101010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal).		5.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 101 (17299901020000 - Transf. Emenda Parlamentar Individual - Estado).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 101 (17299901020000 - Transf. Emenda Parlamentar Individual - Estado).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 80 (16110103010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 80 (16110103010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 81 (16110104010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 81 (16110104010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		3.200,00
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	3.200,00	
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 84 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal).	16.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 84 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal).		16.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 87 (17145101010000 - PDDE).	2.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 87 (17145101010000 - PDDE).		2.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		150.000,00
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	150.000,00	
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 97 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).	750.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 97 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).		750.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 56 (13210101090000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 56 (13210101090000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 95 (17199901110000 - Emenda Parlamentar de Bancada - União).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 95 (17199901110000 - Emenda Parlamentar de Bancada - União).		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 10

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 21 (11220101030000 - Serviços Agricultura Demais - Principal).	30.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 21 (11220101030000 - Serviços Agricultura Demais - Principal).		30.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 47 (12415001010000 - COSIP).	280.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 47 (12415001010000 - COSIP).		280.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 31 (11220103030000 - Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa).	2.500,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 31 (11220103030000 - Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa).		2.500,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).	120.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).		120.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 19 (11220101010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal).	57.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 19 (11220101010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal).		57.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 24 (11220102010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros).	300,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 24 (11220102010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros).		300,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 33 (11220103050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa).	4.500,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 33 (11220103050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa).		4.500,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 34 (11220104010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros).	2.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 34 (11220104010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros).		2.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 88 (17145201010000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal).	76.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 88 (17145201010000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal).		76.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 100 (17245101010000 - Convênio Estado Educação - Transporte Escolar).	150.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 100 (17245101010000 - Convênio Estado Educação - Transporte Escolar).		150.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 112 (19991221000000 - Ônus de Sucumbência - Principal).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 112 (19991221000000 - Ônus de Sucumbência - Principal).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 113 (19999921010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 113 (19999921010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 120 (24145101010000 - Transf. Convênio Educação - UNIAO).	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 11

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 120 (24145101010000 - Transf. Convênio Educação - UNIAO).		3.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 121 (24145401010000 - Transf. Convênio União - Infraestrutura e Transportes).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 121 (24145401010000 - Transf. Convênio União - Infraestrutura e Transportes).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 122 (24225101010000 - Transferências de Convênios Educação - Estado).	3.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 122 (24225101010000 - Transferências de Convênios Educação - Estado).		3.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 93 (17199901010000 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019).	150.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 93 (17199901010000 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019).		150.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 69 (13210101640000 - Rend. Convênio Outros - Estado).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 69 (13210101640000 - Rend. Convênio Outros - Estado).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 20 (11220101020000 - Serviços de Silagem - Principal).	30.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 20 (11220101020000 - Serviços de Silagem - Principal).		30.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 67 (13210101390000 - Rend. FEP).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 67 (13210101390000 - Rend. FEP).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 74 (14110101010000 - Outras Receitas Agropecuárias).	80.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 74 (14110101010000 - Outras Receitas Agropecuárias).		80.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 76 (14110103010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 76 (14110103010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 83 (17115121010000 - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária).	1.200.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 83 (17115121010000 - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária).		1.200.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 85 (17125241390000 - FEP).	270.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 85 (17125241390000 - FEP).		270.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.800.000,00
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.800.000,00	
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 96 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).	9.000.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 96 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).		9.000.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 12

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 102 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ).	3.400.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 102 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ).		3.400.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 104 (19110102010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 104 (19110102010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 106 (19110104010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 106 (19110104010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 111 (19229901010000 - Outras Restituições - Prefeitura).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 111 (19229901010000 - Outras Restituições - Prefeitura).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 123 (24225401010000 - Transf. Conv. Estado - Infraestrutura e Transporte).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 123 (24225401010000 - Transf. Conv. Estado - Infraestrutura e Transporte).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 25 (11220102020000 - Serviços de Silagem - Multas e Juros).	150,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 25 (11220102020000 - Serviços de Silagem - Multas e Juros).		150,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 72 (13210101890000 - Rend. Alienação de Bens - Outros).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 72 (13210101890000 - Rend. Alienação de Bens - Outros).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 28 (11220102050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas).	200,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 28 (11220102050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas).		200,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 45 (11319903010000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa).	100,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 45 (11319903010000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa).		100,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 58 (13210101110000 - Rend. Conv. Polícia Civil).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 58 (13210101110000 - Rend. Conv. Polícia Civil).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 68 (13210101620000 - Rend. Conv. Educação - Estado).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 68 (13210101620000 - Rend. Conv. Educação - Estado).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 23 (11220101050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal).	30.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 13

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 23 (11220101050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal).		30.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 46 (11319904010000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros).	100,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 46 (11319904010000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros).		100,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 118 (22130101890000 - Alienação de Bens Móveis).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 118 (22130101890000 - Alienação de Bens Móveis).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 59 (13210101120000 - Rend. Conv. Trans. Prefeitura).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 59 (13210101120000 - Rend. Conv. Trans. Prefeitura).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 26 (11220102030000 - Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros).	150,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 26 (11220102030000 - Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros).		150,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 119 (22210101890000 - Alienação de Bens Imóveis).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 119 (22210101890000 - Alienação de Bens Imóveis).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 29 (11220103010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 29 (11220103010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 32 (11220103040000 - Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa).	10.500,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 32 (11220103040000 - Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa).		10.500,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 94 (17199901100000 - Emenda Parlamentar Individual - União).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 94 (17199901100000 - Emenda Parlamentar Individual - União).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 73 (13210101900000 - Rend. Funrebom).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 73 (13210101900000 - Rend. Funrebom).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		16.000,00
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	16.000,00	
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 98 (17215201000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal).	80.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 98 (17215201000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal).		80.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 77 (14110104010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 77 (14110104010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		2.800.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17115111000000).		
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	2.800.000,00	
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 82 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal).	14.000.000,0	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 82 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal).		14.000.000,0
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 89 (17145301010000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal).	28.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 89 (17145301010000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal).		28.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 90 (17155201000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal).	15.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 90 (17155201000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal).		15.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 99 (17215301070000 - CIDE).	3.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 99 (17215301070000 - CIDE).		3.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 105 (19110103010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 105 (19110103010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 79 (16110102010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 79 (16110102010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 86 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).	350.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 86 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).		350.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 103 (19110101010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 103 (19110101010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal).		5.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 110 (19210101010000 - Indenizações Causados ao Patrimônio Público - Prefeitura).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 110 (19210101010000 - Indenizações Causados ao Patrimônio Público - Prefeitura).		5.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 115 (19999923010000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 115 (19999923010000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 92 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		1.000,00
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 92 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 92 (17196101000000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 92 (17196101000000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022).		5.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 57 (13210101100000 - Rend. Conv. Polícia Militar).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 57 (13210101100000 - Rend. Conv. Polícia Militar).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 22 (11220101040000 - Serviços Infraestrutura Gerais - Principal).	13.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 22 (11220101040000 - Serviços Infraestrutura Gerais - Principal).		13.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 54 (13210101060000 - Rend. Emendas Parlamentares Bancada/União).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 54 (13210101060000 - Rend. Emendas Parlamentares Bancada/União).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 50 (12415004000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 50 (12415004000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 108 (19110901000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 108 (19110901000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 114 (19999922010000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 114 (19999922010000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora).	2.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora).		2.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 55 (13210101070000 - Rend. CIDE).	500,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 55 (13210101070000 - Rend. CIDE).		500,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 64 (13210101320000 - Rend. Conv. Educação - União).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 64 (13210101320000 - Rend. Conv. Educação - União).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 30 (11220103020000 - Serviços de Silagem - Dívida Ativa).	2.500,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 30 (11220103020000 - Serviços de Silagem - Dívida Ativa).		2.500,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 43 (11319901010000 - Contribuição de Melhoria - Principal).	5.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 43 (11319901010000 - Contribuição de Melhoria - Principal).		5.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA	Receita nº 6 (11130311000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal).	640.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		RECEITA BRUTA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (11130311000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal).		640.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 107 (19110801000000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 107 (19110801000000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 91 (17195801010000 - Transferência LC 176/2020).	24.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 91 (17195801010000 - Transferência LC 176/2020).		24.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 65 (13210101340000 - Rend. Convênios União).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 65 (13210101340000 - Rend. Convênios União).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 44 (11319902010000 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros).	100,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 44 (11319902010000 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros).		100,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa).	40.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa).		40.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (11125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	20.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (11125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		20.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (11125301000000 - ITBI - Principal).	140.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (11125301000000 - ITBI - Principal).		140.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (11130341010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (11130341010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).	440.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).		440.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).	3.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).		3.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).	15.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).		15.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 11 (11145114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 17

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 11 (11145114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		5.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 12 (11210101010000 - Taxa do Funrebom).	12.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (11210101010000 - Taxa do Funrebom).		12.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 13 (11210101030000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização).	60.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 13 (11210101030000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização).		60.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (11210102010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (11210102010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 15 (11210103010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa).	8.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 15 (11210103010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa).		8.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (11210104010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros).	4.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (11210104010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros).		4.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 17 (11210401010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 17 (11210401010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 18 (11215001010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal).	8.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (11215001010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal).		8.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 35 (11220104020000 - Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros).	2.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 35 (11220104020000 - Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros).		2.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 37 (11220104040000 - Serviços de Infraestrutura Gerais - Dívida Ativa Multas e Juros).	2.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 37 (11220104040000 - Serviços de Infraestrutura Gerais - Dívida Ativa Multas e Juros).		2.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 38 (11220104050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros).	2.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 38 (11220104050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros).		2.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 42 (11315304000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	900,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 42 (11315304000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		900,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 41 (11315303000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa).	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 18

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 41 (11315303000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa).		1.900,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 40 (11315302000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora).	900,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 40 (11315302000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora).		900,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 39 (11315301000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal).	95.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 39 (11315301000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal).		95.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 48 (12415002000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 48 (12415002000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 51 (13210101010000 - Rend. Ordinários - Impostos).	454.700,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 51 (13210101010000 - Rend. Ordinários - Impostos).		454.700,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 60 (13210101180000 - Rend. Fundeb 70%).	20.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 60 (13210101180000 - Rend. Fundeb 70%).		20.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 53 (13210101050000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 53 (13210101050000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 70 (13210101800000 - Rend. COSIP).	2.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 70 (13210101800000 - Rend. COSIP).		2.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 61 (13210101260000 - Rend. PDDE).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 61 (13210101260000 - Rend. PDDE).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 49 (12415003000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 49 (12415003000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 52 (13210101030000 - Rend. Ordinários).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 52 (13210101030000 - Rend. Ordinários).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 63 (13210101280000 - Rend. PNATE).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 63 (13210101280000 - Rend. PNATE).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 66 (13210101360000 - Rend. Salário Educação).	10.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 66 (13210101360000 - Rend. Salário Educação).		10.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 109 (19111401000000 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB).	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 19

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 109 (19111401000000 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB).		40.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 116 (19999924010000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 116 (19999924010000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).		1.000,00
01/01/2024		5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 117 (21199901010000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal).	1.000,00	
01/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 117 (21199901010000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal).		1.000,00
01/01/2024		5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	954,00	
01/01/2024		5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.141.932,22	
01/01/2024		5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	123.669,97	
01/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		954,00
01/01/2024		6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.126.833,22
01/01/2024		6.3.1.7.2.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		15.099,00
01/01/2024		6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		123.669,97
01/01/2024		7.1.1.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	4,01	
01/01/2024		7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	256.195,48	
01/01/2024		7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	3.645.352,99	
01/01/2024		7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	6.624.818,04	
01/01/2024		7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	43.790,00	
01/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	8.538.416,52	
01/01/2024		7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.413.909,68	
01/01/2024		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	47.110,00	
01/01/2024		7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	4.000,00	
01/01/2024		7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	228.389,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 20

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		8.1.1.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		4,01
01/01/2024		8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		50.211,20
01/01/2024		8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		205.984,28
01/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.621.786,49
01/01/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		6.648.384,54
01/01/2024		8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		43.790,00
01/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		7.217.843,35
01/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.142.886,22
01/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		123.669,97
01/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		54.016,98
01/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.413.909,68
01/01/2024		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		47.110,00
01/01/2024		8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		4.000,00
01/01/2024		8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		228.389,44
01/01/2024		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).	1,77	
01/01/2024		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).		1,77
01/01/2024		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013 Créditos Tributários a Receber Serviços de Escavadeira	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).	135,80	
01/01/2024		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013 Créditos Tributários a Receber Serviços de Escavadeira	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).		135,80
01/01/2024		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014 Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).	5,99	
01/01/2024		1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014 Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).		5,99
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	6.640,79	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	715,65	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.500,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 21

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		10.291-1			
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	628,57	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	308.132,36	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	14.388,98	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	136.218,04	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	11.143,01	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	31.470,13	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	13.281,53	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	187.388,32	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	5.196,70	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	11.934,98	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	9.874,46	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	199.788,11	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	142,93	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	10.007,72	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	9.479,40	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	30.343,14	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	22.650,03	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	22.402,87	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	21.993,57	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	97.110,97	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	184.731,77	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	164.222,71	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	0,13	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	341.433,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 22

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	534,73	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	587.451,43	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	37.767,72	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.875.158,33	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	70.208,95	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.322.123,79	
01/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	11.428,06	
01/01/2024		1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	71.764,25	
01/01/2024		1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.000,00	
01/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.798,80	
01/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	14.342,00	
01/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.402,00	
01/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	30.616,64	
01/01/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	15.993,92	
01/01/2024		1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	29.879,54	
01/01/2024		1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	238,00	
01/01/2024		1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.220.909,12	
01/01/2024		1.2.1.1.1.05.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	109.808,25	
01/01/2024		1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	208,26	
01/01/2024		1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	12.740,49	
01/01/2024		1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	20.205,00	
01/01/2024		1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 23

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.423.127,06	
01/01/2024		1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.126.648,88	
01/01/2024		1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	200,00	
01/01/2024		1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	815,00	
01/01/2024		1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	475.581,56	
01/01/2024		1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	428.916,83	
01/01/2024		1.2.3.1.1.04.02.00.00.000000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	48.236,26	
01/01/2024		1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.251.857,33	
01/01/2024		1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	182.333,33	
01/01/2024		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	13.477.933,7	
01/01/2024		1.2.3.2.1.01.03.02.00.000000 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	934.044,00	
01/01/2024		1.2.3.2.1.01.04.01.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.153.408,75	
01/01/2024		1.2.3.2.1.05.03.00.00.000000 ESTRADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.006.547,49	
01/01/2024		1.2.3.2.1.05.04.00.00.000000 PONTES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	132.588,13	
01/01/2024		1.2.3.2.1.05.99.00.00.000000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	628.029,97	
01/01/2024		1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.380.082,61
01/01/2024		1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.001,32
01/01/2024		1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		273.788,65
01/01/2024		1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		12.448,32
01/01/2024		1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.121.842,61
01/01/2024		1.2.3.8.1.01.06.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		184,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 24

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		
01/01/2024		1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.666.636,86
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
01/01/2024		1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		792.401,89
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
01/01/2024		1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		587.478,52
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS			
01/01/2024		1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		184.011,17
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
01/01/2024		1.2.3.8.1.02.05.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		17.753,78
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES			
01/01/2024		1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		260.717,94
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS			
01/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		720.929,00
		FÉRIAS			
01/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		116.421,09
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
01/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		5.269,70
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		1.979,18
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
01/01/2024		2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		15.099,00
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
01/01/2024		2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		60.651,00
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
01/01/2024		2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	10.198.792,2	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2024		2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	37.508.852,5	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2024		2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	7.295.498,51	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2024		2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	30.739.062,2	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2024		2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		12.471.260,4
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2024		2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		67.130.535,1
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2024		2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		8.627.385,21
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2024		2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		30.420.007,3
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 25

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024		2.3.7.1.5.02.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		183.843,76
01/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		1.088,38
01/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		52.928,60
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	464.248,57	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		172,48
01/01/2024		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	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	40.279,96	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	107.036,84	
01/01/2024		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	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	231.648,32	
01/01/2024		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	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	18.994,68	
01/01/2024		1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.231,87	
01/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038 Banco do Brasil S.A. B.B CONV. CAMINHÃO BASC. FED. 7.187- 0 Cta. 7.187-0	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	320.000,00	
01/01/2024		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	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	201.137,05	
01/01/2024		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	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	13.486,36	
01/01/2024		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	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	33.292,57	
01/01/2024		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	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	824.544,93	
01/01/2024		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	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	69.366,66	
01/01/2024		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	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	478.141,81	
			<b>Total Dia :</b>	<b>248.417.420,47</b>	<b>248.417.420,47</b>
02/01/2024		7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 71/2022 ref. a Compras e Serviços	2.118,24	
02/01/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 71/2022 ref. a Compras e Serviços		2.118,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024		7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 08 ref. CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	9.564,00	
02/01/2024		8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 08 ref. CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.		9.564,00
02/01/2024		7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 9 ref. FECAM - FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA.	17.565,36	
02/01/2024		8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 9 ref. FECAM - FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA.		17.565,36
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	17.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		17.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	17.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		17.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	10.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		10.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		10.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	20.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		20.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	20.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		20.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	13.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		13.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	13.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		13.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	15.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		15.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	15.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		15.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	7.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		7.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	7.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		7.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		5.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	5.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		5.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 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 2024..	6.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 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 2024..		6.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 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 2024..	6.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 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 2024..		6.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	17.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		17.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	17.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		17.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	12.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		12.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	12.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		12.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	10.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		10.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		10.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	10.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		10.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	10.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		10.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	10.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		10.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	10.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
02/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		15.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	15.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		15.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		5.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	5.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	10.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		10.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	10.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		10.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 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, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE 2024..	7.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 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, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE 2024..		7.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 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, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE 2024..	7.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 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, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE 2024..		7.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		10.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	10.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		10.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 COSIP..	150.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 COSIP..		150.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 COSIP..	150.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 COSIP..		150.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 2024..	200,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 2024..		200,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 20 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..		200,00
02/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	27.000,00	
02/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		27.000,00
02/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	27.000,00	
02/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		27.000,00
02/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	500,00	
02/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		500,00
02/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	500,00	
02/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		500,00
02/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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	500,00	
02/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	100,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO		100,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
02/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	100,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		100,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	100,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		100,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	100,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		100,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	100,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		100,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		900,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	900,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		900,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903981000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE 2024..	200,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903981000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE 2024..		200,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903981000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE 2024..	200,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903981000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE 2024..		200,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.200,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.200,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.200,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, NA CONTA CORRENTE 66-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	100,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, NA CONTA CORRENTE 66-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		100,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, NA CONTA CORRENTE 66-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	100,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, NA CONTA CORRENTE 66-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		100,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	30.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		30.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	30.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		30.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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 GESTÃO PÚBLICA	8.327,88	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 GESTÃO PÚBLICA		8.327,88
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 GESTÃO PÚBLICA	8.327,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 GESTÃO PÚBLICA		8.327,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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,	35.042,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANEXO..		
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		35.042,60
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	35.042,60	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		35.042,60
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 TECNOLOGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PORT	5.472,54	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 TECNOLOGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PORT		5.472,54
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 TECNOLOGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PORT	5.472,54	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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		5.472,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PORT		
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 GALVÃO - SC,, CON	48.667,20	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 GALVÃO - SC,, CON		48.667,20
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 GALVÃO - SC,, CON	48.667,20	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 GALVÃO - SC,, CON		48.667,20
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	55.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		55.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
02/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	55.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		55.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.618,60	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.618,60
02/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.618,60	
02/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.618,60
02/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.504,16	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		2.504,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	2.504,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		2.504,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	2.504,16	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		2.504,16
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	2.504,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		2.504,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	3.618,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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		3.618,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.618,60	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.618,60
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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..	2.504,16	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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..		2.504,16
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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..	2.504,16	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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..		2.504,16
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA 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..	3.618,60	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA 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..		3.618,60
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA	3.618,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.618,60
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.504,16	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.504,16
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.504,16	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.504,16
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.504,16	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.504,16
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.504,16	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		2.504,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.224,34	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.224,34
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.224,34	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.224,34
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.448,68	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.448,68
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.448,68	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS		2.448,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. 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..		
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	1.224,34	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		1.224,34
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	1.224,34	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		1.224,34
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	5.412,60	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		5.412,60
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	5.412,60	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		5.412,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 todos os serv	15.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 todos os serv		15.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 todos os serv	15.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 todos os serv		15.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.163,16	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.163,16
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.163,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.163,16
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	6.590,88	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		6.590,88
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	6.590,88	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		6.590,88
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	7.043,28	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		7.043,28
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	7.043,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		7.043,28
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.873,92	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.873,92
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.873,92	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.873,92
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	6.362,64	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		6.362,64
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	6.362,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		6.362,64
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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 2024..	53.000,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 2024..		53.000,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 2024..	53.000,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 2024..		53.000,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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, CONFORME SEGUE S	7.498,08	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		7.498,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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, CONFORME SEGUE S		
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, CONFORME SEGUE S	7.498,08	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, CONFORME SEGUE S		7.498,08
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	17.940,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		17.940,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	17.940,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		17.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	82.096,92	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		82.096,92
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	82.096,92	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		82.096,92
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	42.644,46	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		42.644,46
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	42.644,46	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		42.644,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	26.400,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		26.400,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	26.400,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		26.400,00
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	29.565,64	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		29.565,64
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	29.565,64	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		29.565,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.500,00	
02/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
02/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.500,00	
02/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 765,00	<b>1.819.799,12</b> <b>1.819.799,12</b>
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..		765,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:	765,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AS 17:30 - DO DIA 14DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..		
03/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..		765,00
03/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.840,00	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.840,00
03/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.840,00	
03/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.840,00
03/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.440,00	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.440,00
03/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE	19.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.440,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	4.720,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		4.720,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	4.720,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		4.720,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.950,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.950,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.950,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 68 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.540,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.540,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.540,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.540,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.475,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.475,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.475,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.475,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.360,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.360,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.360,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.360,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	67.700,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		67.700,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	67.700,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		67.700,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	27.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - PETROLEO..		
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		27.080,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	27.080,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		27.080,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	20.310,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		20.310,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	20.310,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		20.310,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	7.062,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		7.062,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	7.062,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		7.062,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	51.360,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		51.360,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	51.360,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		51.360,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	67.410,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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,		67.410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	67.410,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		67.410,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	27.080,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		27.080,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	27.080,00	
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		27.080,00
03/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..	9.867,00	
03/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..		9.867,00
03/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 79 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	9.867,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 33 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM COM MALHA FERRO PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO GALVÃO, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO..		
03/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
03/01/2024	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
03/01/2024	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
03/01/2024	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
03/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
03/01/2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
03/01/2024	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
03/01/2024	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
03/01/2024	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
03/01/2024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
03/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
03/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
03/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 35,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);		1.046,15
03/01/2024		3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 35,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);	1.046,15	
03/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 35,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);	1.046,15	
03/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 35,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE		1.046,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);		
03/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 35,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);	1.046,15	
03/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 35,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);		1.046,15
04/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..	<b>Total Dia :</b> 661.672,45 2.538,50	<b>661.672,45</b>
04/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..		2.538,50
04/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..	2.538,50	
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..		2.538,50
04/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	1.891,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
04/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.891,25
04/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.891,25	
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.891,25
04/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.931,16	
04/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.931,16
04/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.931,16	
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.931,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	844,74	
04/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		844,74
04/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	844,74	
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		844,74
04/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	818,05	
04/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		818,05
04/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	818,05	
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 84 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		818,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
04/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
04/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
04/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
04/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 27 (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..	576,30	
04/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 27 (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..		576,30
04/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 27 (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..	576,30	
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 86 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		576,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
04/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
04/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
04/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
04/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
04/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 88 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	771,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
04/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
04/01/2024	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 3268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
04/01/2024	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
04/01/2024	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
04/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
04/01/2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO FABRICADO EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36CM. CORES DIVERSAS. (CIN11630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		23,90
04/01/2024	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO FABRICADO EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36CM. CORES DIVERSAS. (CIN11630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	23,90	
04/01/2024	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO FABRICADO EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36CM. CORES DIVERSAS. (CIN11630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	23,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		
04/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO FABRICADO EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36CM. CORES DIVERSAS. (CIN11630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		23,90
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO FABRICADO EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36CM. CORES DIVERSAS. (CIN11630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	23,90	
04/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO FABRICADO EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36CM. CORES DIVERSAS. (CIN11630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		23,90
04/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,13	
04/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,13
04/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,13	
04/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,13
04/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,13	
04/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,13
04/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		94,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024		3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	94,50	
04/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	94,50	
04/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		94,50
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	94,50	
04/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		94,50
04/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,19	
04/01/2024		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 3267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,19
04/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,19	
04/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,19	
04/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,19
04/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 150CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. (CIN15847); LICITAÇÃO COMPARTIL		599,00
04/01/2024		3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 150CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. (CIN15847); LICITAÇÃO COMPARTIL	599,00	
04/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 150CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. (CIN15847); LICITAÇÃO COMPARTIL	599,00	
04/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 150CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. (CIN15847); LICITAÇÃO COMPARTIL		599,00
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 150CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. (CIN15847); LICITAÇÃO COMPARTIL	599,00	
04/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3267 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 150CM DE		599,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. (CIN15847); LICITAÇÃO COMPARTIL		
04/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,80	
04/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,80
04/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,80	
04/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,80
04/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,80	
04/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,80
04/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 60,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		567,00
04/01/2024		3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 60,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	567,00	
04/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 60,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	567,00	
04/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 60,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE		567,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
04/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 60,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	567,00	
04/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 60,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		567,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>30.095,39</b>	<b>30.095,39</b>
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 4.		413,57
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 4.	413,57	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 4.		413,57
05/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	413,57	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		413,57
05/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	413,57	
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 1.		5.084,07
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 1.	5.084,07	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 1.		5.084,07
05/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.084,07	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.084,07
05/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.084,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 77

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2.		5.654,24
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2.	5.654,24	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2.		5.654,24
05/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.654,24	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.654,24
05/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.654,24	
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 3.		42.190,29
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 3.	42.190,29	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 3.		42.190,29
05/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42.190,29	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42.190,29
05/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42.190,29	
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 5.		527,14
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 5.	527,14	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 5.		527,14
05/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	527,14	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		527,14
05/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	527,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 78

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 6.		147,67
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 6.	147,67	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 6.		147,67
05/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	147,67	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		147,67
05/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	147,67	
05/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		96.200,00
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.	96.200,00	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		96.200,00
05/01/2024		3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Parte Transferência Financeira Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 01/2024..	96.200,00	
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.000,00	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.000,00
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.000,00	
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.000,00
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..	330,00	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..		330,00
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..	330,00	
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.888,65	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.888,65
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.888,65	
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.888,65
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.555,70	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.555,70
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	2.555,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 93 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.555,70
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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		1.705,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,75	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,75
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,75	
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,75
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	35.000,00	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		35.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
05/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	35.000,00	
05/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		35.000,00
05/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	110.000,00	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		110.000,00
05/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	110.000,00	
05/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		110.000,00
05/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		40.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	40.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		40.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	80.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		80.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	80.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		80.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	45.000,00	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		45.000,00
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	45.000,00	
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		45.000,00
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..	360,00	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..		360,00
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLÍCIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..		360,00
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	30.000,00	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		30.000,00
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	30.000,00	
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		30.000,00
05/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 TÉCNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	156.360,00	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		156.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
05/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	156.360,00	
05/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		156.360,00
05/01/2024	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		29.565,64
05/01/2024	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	29.565,64	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	29.565,64	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		29.565,64
05/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	29.565,64	
05/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		29.565,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,40	
05/01/2024		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 3269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,40
05/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,40	
05/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,40
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,40	
05/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,40
05/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 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 RESIST		450,00
05/01/2024		3.3.1.1.1.22.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 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 RESIST	450,00	
05/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 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 RESIST	450,00	
05/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 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 RESIST		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 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 RESIST	450,00	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 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 RESIST		450,00
05/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
05/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.500,00	
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.500,00	
05/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/01/2024		3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	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	
		3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES		
05/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/01/2024		8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	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	
		8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	CONVÊNIO A LIBERAR		
05/01/2024		8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	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
		8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	CONVÊNIO A COMPROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
05/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3379 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.376,55
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.376,55	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.376,55
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3379 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.376,55	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.376,55	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3379 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.376,55
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.376,55	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.376,55
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3375 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.863,80
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3375 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 12/2023.	9.863,80	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA		9.863,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3375 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	9.863,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3375 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 12/2023.	9.863,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3375 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.863,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3375 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 12/2023.	9.863,80	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3375 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 12/2023.		9.863,80
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3381 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.061,73
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.061,73	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		2.061,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3381 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.061,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.061,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3381 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.061,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.061,73	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		2.061,73
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3378 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.812,72
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA	9.812,72	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 12/2023.		
05/01/2024		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3378 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	9.812,72	
05/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3378 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 12/2023.		9.812,72
05/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3378 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 12/2023.	9.812,72	
05/01/2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3378 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.812,72
05/01/2024	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3378 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 12/2023.	9.812,72	
05/01/2024	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3378 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 12/2023.		9.812,72
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3367 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		481,54
05/01/2024	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3367 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 12/2023.	481,54	
05/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3367 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 12/2023.		481,54
05/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3367 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	481,54	
05/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3367 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 12/2023.	481,54	
05/01/2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3367 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		481,54
05/01/2024	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3367 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 12/2023.	481,54	
05/01/2024	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3367 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 12/2023.		481,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/2023.		
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3371 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		982,35
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 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 12/2023.	982,35	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3371 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	982,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 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 12/2023.		982,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 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 12/2023.	982,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3371 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		982,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 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 12/2023.	982,35	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 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 12/2023.		982,35
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		74,36
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
05/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	74,36	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	74,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		74,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	74,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		74,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	74,36	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		74,36
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		318,70
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
05/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	318,70	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		318,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	318,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	318,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		318,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	318,70	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		318,70
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		411,15
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	411,15	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	411,15	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		411,15
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	411,15	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		411,15
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	411,15	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		411,15
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		265,00
05/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	265,00	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		265,00
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	265,00	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		265,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	265,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		265,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		349,34
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
05/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	349,34	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	349,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		349,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	349,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		349,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	349,34	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		349,34
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		235,87
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
05/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	235,87	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	235,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		235,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	235,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		235,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	235,87	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		235,87
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3370 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.198,79
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	8.198,79	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3370 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.198,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		8.198,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	8.198,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3370 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.198,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	8.198,79	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		8.198,79
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3373 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.297,95
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3373 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 12/2023.	4.297,95	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3373 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.297,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3373 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 12/2023.		4.297,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3373 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 12/2023.	4.297,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3373 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.297,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3373 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 12/2023.	4.297,95	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3373 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 12/2023.		4.297,95
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3372 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13.125,37
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.125,37	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		13.125,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3372 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	13.125,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.125,37	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3372 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13.125,37
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.125,37	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		13.125,37
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3369 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.830,76
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3369 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 12/2023.	16.830,76	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3369 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 12/2023.		16.830,76
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3369 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	16.830,76	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3369 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 12/2023.	16.830,76	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3369 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.830,76
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 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 12/2023.	16.830,76	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3369 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 12/2023.		16.830,76
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3368 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		22.929,45
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	22.929,45	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS		22.929,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 12/2023.		
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3368 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	22.929,45	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	22.929,45	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3368 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		22.929,45
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	22.929,45	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		22.929,45
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		324,76
05/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	324,76	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		324,76
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	324,76	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	324,76	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		324,76
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	324,76	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904718000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		324,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		
05/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3380 (INSS RECOLHIMENTO BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		1.056,00
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.056,00	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.056,00
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3380 (INSS RECOLHIMENTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.056,00	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.056,00	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3380 (INSS RECOLHIMENTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.056,00
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO RP PROCESSADOS A PAGAR	1.056,00	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO RP PROCESSADOS PAGOS		1.056,00
05/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3383 (INSS RECOLHIMENTO BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		3.366,87
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.366,87	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3383 (INSS RECOLHIMENTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.366,87	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		3.366,87
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.366,87	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3383 (INSS RECOLHIMENTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.366,87
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS RP PROCESSADOS A PAGAR	3.366,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 12/2023.		
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		3.366,87
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3376 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.397,81
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.397,81	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.397,81
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3376 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.397,81	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.397,81	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3376 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.397,81	
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.397,81	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.397,81
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3382 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.525,94
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	12.525,94	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		12.525,94
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3382 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	12.525,94	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	12.525,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3382 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.525,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	12.525,94	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		12.525,94
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3377 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.411,83
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3377 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 12/2023.	1.411,83	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3377 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.411,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3377 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 12/2023.		1.411,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3377 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 12/2023.	1.411,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3377 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.411,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3377 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 12/2023.	1.411,83	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3377 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 12/2023.		1.411,83
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3374 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.422,37
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3374 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 12/2023.	5.422,37	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3374 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 12/2023.		5.422,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3374 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.422,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 105

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3374 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 12/2023.	5.422,37	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3374 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.422,37
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3374 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 12/2023.	5.422,37	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3374 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 12/2023.		5.422,37
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3384 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.005,42
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.005,42	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3384 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.005,42	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.005,42
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.005,42	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3384 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.005,42
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.005,42	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.005,42
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3406 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		273,84
05/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023..	273,84	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT.		273,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023..		
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3406 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	273,84	
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023..	273,84	
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3406 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		273,84
05/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023..	273,84	
05/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023..		273,84
05/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 62 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		29.565,64
05/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	29.565,64	
05/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	29.565,64	
05/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		29.565,64
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	29.565,64	
05/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		29.565,64
05/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	29.565,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		29.565,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			<b>Total Dia :</b>	<b>2.120.417,00</b>	<b>2.120.417,00</b>
08/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 105 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.836,00	
08/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 105 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.836,00
08/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 105 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.836,00	
08/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 105 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.836,00
08/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 106 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..	3.436,00	
08/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 106 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..		3.436,00
08/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 106 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..	3.436,00	
08/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 106 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		3.436,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.420,00
08/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.420,00	
08/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.420,00	
08/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.420,00
08/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.420,00	
08/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.420,00
08/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.420,00	
08/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.720,00
08/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.720,00	
08/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.720,00	
08/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.720,00
08/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.720,00	
08/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.720,00
08/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.720,00	
08/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.720,00

Total Dia : 73.104,00 73.104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.840,00	
09/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.840,00
09/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.840,00	
09/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.840,00
09/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.855,00	
09/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,00
09/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.855,00	
09/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,00
09/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 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 14 DE JANEIRO DE 2024, GALVÃO X SER. AJAP, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
09/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 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		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, GALVÃO X SER. AJAP, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 109 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 14 DE JANEIRO DE 2024, GALVÃO X SER. AJAP, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 109 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 14 DE JANEIRO DE 2024, GALVÃO X SER. AJAP, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2024		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.	0,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/01/2024		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.		0,68
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
09/01/2024		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.	0,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/01/2024		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.		0,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/01/2024		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.	0,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/01/2024		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.		0,68
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/01/2024		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..	284,48	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
09/01/2024		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..		284,48
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/01/2024		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..	284,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2024		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		284,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
09/01/2024		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..	284,48	
09/01/2024		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..		284,48
			<b>Total Dia :</b>	<b>22.345,48</b>	<b>22.345,48</b>
10/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.855,43	
10/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,43
10/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.855,43	
10/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,43
10/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM	2.604,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.604,72
10/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.604,72	
10/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.604,72
10/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	10.140,00	
10/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		10.140,00
10/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	10.140,00	
10/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		10.140,00
10/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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	14.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		
10/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		14.940,00
10/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	14.940,00	
10/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		14.940,00
10/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	10.140,00	
10/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		10.140,00
10/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	10.140,00	
10/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		10.140,00
10/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,17	
10/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024		RETIDO NA FONTE - IRRF 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.	28,17	
10/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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.		28,17
10/01/2024		LIQUIDADO PAGO 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.	28,17	
10/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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.		28,17
10/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,94
10/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,94	
10/01/2024		LOCAÇÕES 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,94	
10/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,94
10/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,94
10/01/2024		A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,94	
10/01/2024		EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,94	
10/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,94
10/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
10/01/2024		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 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
10/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
10/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
10/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
10/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
10/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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..		156,16
10/01/2024		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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..	156,16	
10/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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..	156,16	
10/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA 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..		156,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
10/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
10/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
10/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
10/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
10/01/2024		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 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
10/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
10/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
10/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
10/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
10/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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
10/01/2024		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
10/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
10/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
10/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
10/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
10/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
10/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
10/01/2024		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 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
10/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
10/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
10/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024		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
10/01/2024		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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
10/01/2024		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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
10/01/2024		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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
10/01/2024		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 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
10/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
10/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
10/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
10/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<b>Total Dia :</b>	<b>85.117,42</b>	<b>85.117,42</b>
11/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 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, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS..	408,00	
11/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 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, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS..		408,00
11/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 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, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS..	408,00	
11/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 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, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS..		408,00
11/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 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, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACAS, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.412,64	
11/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 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, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACAS, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.412,64
11/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 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, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACAS, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.412,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 116 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, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACA, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.412,64
11/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNÓ E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.674,93	
11/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNÓ E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.674,93
11/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNÓ E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.674,93	
11/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNÓ E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.674,93
11/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	612,00	
11/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		612,00
11/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	612,00	
11/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS		612,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. Empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30º PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.100,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30º PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.100,00
11/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30º PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.100,00	
11/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30º PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.100,00
11/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,90	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,90
11/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,90	
11/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		153,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,82	
11/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,82
11/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,82	
11/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,82
11/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA, COM CALENDARIO DE EVENTOS PARA ANO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
11/01/2024		3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA, COM CALENDARIO DE EVENTOS PARA ANO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
11/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA, COM CALENDARIO DE EVENTOS PARA ANO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
11/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA, COM CALENDARIO DE EVENTOS PARA ANO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
11/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE 800	5.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALENDÁRIOS DE MESA, COM CALENDARIO DE EVENTOS PARA ANO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA, COM CALENDARIO DE EVENTOS PARA ANO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>79.838,58</b>	<b>79.838,58</b>
12/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903920000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE ENROLAMENTO E CONserto DE MOTOR DO CHAFARIZ JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	685,00	
12/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903920000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE ENROLAMENTO E CONserto DE MOTOR DO CHAFARIZ JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		685,00
12/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903920000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE ENROLAMENTO E CONserto DE MOTOR DO CHAFARIZ JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	685,00	
12/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903920000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE ENROLAMENTO E CONserto DE MOTOR DO CHAFARIZ JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		685,00
12/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.899,56	
12/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.899,56
12/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARCAÇA ARTICULAÇÃO,	3.899,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.899,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.112,76	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
12/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.112,76
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.112,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.112,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 125 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.167,81	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
12/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 125 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.167,81
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 125 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO	3.167,81	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.167,81
12/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 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 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.650,06	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 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 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.650,06
12/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 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 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.650,06	
12/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 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 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.650,06
12/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.873,68	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW		2.873,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.873,68	
12/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.873,68
12/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	723,36	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		723,36
12/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	723,36	
12/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		723,36
12/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO	2.409,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.409,76
12/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.409,76	
12/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.409,76
12/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.343,10	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.343,10
12/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.343,10	
12/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.343,10
12/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,75
12/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,75	
12/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,75
12/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 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 - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.631,17	
12/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 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 - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.631,17
12/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 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 - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.631,17	
12/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 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 - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.631,17
12/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,00
12/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,00	
12/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,00
12/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,60	
12/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,60
12/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,60	
12/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,60
14/01/2024		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 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..	<b>Total Dia :</b> 72.057,22	<b>72.057,22</b> 17,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/01/2024		3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 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..	17,90	
14/01/2024		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 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..	17,90	
14/01/2024		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 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..		17,90
14/01/2024		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 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..	17,90	
14/01/2024		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 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..		17,90
14/01/2024		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 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..	17,90	
14/01/2024		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 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..		17,90
			<b>Total Dia :</b>	<b>71,60</b>	<b>71,60</b>
15/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,37	
15/01/2024		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,37
15/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,37	
15/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024		LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,37	
15/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,37
15/01/2024		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..		765,00
15/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..	765,00	
15/01/2024		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..	765,00	
15/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..		765,00
15/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..		765,00
15/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..	765,00	
15/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM 05 SEGURANÇAS, HORÁRIO: 14:30 AS 17:30 - DO DIA 14DE JANEIRO DE 2024 EVENTO: CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE AS EM ANEXO..		765,00

Total Dia : 2.353,11 2.353,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.876,00	
16/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.876,00
16/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.876,00	
16/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.876,00
16/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 REFEIÇÕES PARA ATLETAS PARTICIPANTES NO PRÉ ESTADUAL DE AMADORES FUTEBOL DE CAMPO QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECO SC, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..	980,00	
16/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 REFEIÇÕES PARA ATLETAS PARTICIPANTES NO PRÉ ESTADUAL DE AMADORES FUTEBOL DE CAMPO QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECO SC, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		980,00
16/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 REFEIÇÕES PARA ATLETAS PARTICIPANTES NO PRÉ ESTADUAL DE AMADORES FUTEBOL DE CAMPO QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECO SC, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..	980,00	
16/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 REFEIÇÕES PARA ATLETAS PARTICIPANTES NO PRÉ ESTADUAL DE AMADORES FUTEBOL DE CAMPO QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE CHAPECO SC, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,10	
16/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,10
16/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,10	
16/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,10
16/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	43.200,00	
16/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		43.200,00
16/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	43.200,00	
16/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		43.200,00

Total Dia : 100.720,20 100.720,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 ARBRITRAGEM - 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,00	
17/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 ARBRITRAGEM - 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,00
17/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 ARBRITRAGEM - 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,00	
17/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 ARBRITRAGEM - 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,00
17/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 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, PARAFUSOS, PINO ELÁSTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,56	
17/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 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, PARAFUSOS, PINO ELÁSTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,56
17/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 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, PARAFUSOS, PINO ELÁSTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,56	
17/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 140 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE		406,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.415,69	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.415,69
17/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.415,69	
17/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.415,69
17/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 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 CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,37	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 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 CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,37
17/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 142 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE	529,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 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 CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,37
17/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.355,42	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.355,42
17/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.355,42	
17/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.355,42
17/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	19.344,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		19.344,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		
17/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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.	19.344,00	
17/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		19.344,00
17/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	9.360,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		9.360,00
17/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	9.360,00	
17/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		9.360,00
17/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.					
17/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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.		4.400,00
17/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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.	4.400,00	
17/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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.		4.400,00
18/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 80.022,08 294,63	<b>80.022,08</b>
18/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,63
18/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	294,63	
18/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,63
18/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	7.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		7.800,00
18/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	7.800,00	
18/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		7.800,00
18/01/2024		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..		208,68
18/01/2024		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..	208,68	
18/01/2024		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..	208,68	
18/01/2024		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..		208,68
18/01/2024		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..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024		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 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..		208,68
18/01/2024		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 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..	208,68	
18/01/2024		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 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..		208,68
18/01/2024		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..		531,45
18/01/2024		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..	531,45	
18/01/2024		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..	531,45	
18/01/2024		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..		531,45
18/01/2024		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..	531,45	
18/01/2024		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..		531,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024		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 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..	531,45	
18/01/2024		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 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..		531,45
18/01/2024		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..		140,00
18/01/2024		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..	140,00	
18/01/2024		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..	140,00	
18/01/2024		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..		140,00
18/01/2024		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..	140,00	
18/01/2024		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..		140,00
18/01/2024		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	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. 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..		140,00
18/01/2024	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..		61,55
18/01/2024	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000	COMUNICAÇÃO	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..	61,55	
18/01/2024	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..	61,55	
18/01/2024	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..		61,55
18/01/2024	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..	61,55	
18/01/2024	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..		61,55
18/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS	61,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
18/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		61,55
18/01/2024	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..		208,68
18/01/2024	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..	208,68	
18/01/2024	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..	208,68	
18/01/2024	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..		208,68
18/01/2024	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 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	
18/01/2024	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..		208,68
18/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
18/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		208,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		150,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/01/2024		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	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..	150,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
18/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/01/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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..	150,00	
		A EXECUTAR			
18/01/2024		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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..		150,00
		EXECUTADOS			
18/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
18/01/2024		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..		150,00
18/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		58,68
18/01/2024		3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	58,68	
18/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	58,68	
18/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		58,68
18/01/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	58,68	
18/01/2024		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		58,68
18/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	58,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		58,68
			<b>Total Dia :</b>	<b>21.625,42</b>	<b>21.625,42</b>
19/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,92	
19/01/2024		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 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,92
19/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,92	
19/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,92
19/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,92	
19/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,92
19/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 118, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9846); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		1.493,24
19/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 118, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9846); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.493,24	
19/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 118, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9846); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.493,24	
19/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 118, ÍNDICE		1.493,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9846); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		
19/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 118, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9846); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.493,24	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 118, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9846); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		1.493,24
			<b>Total Dia :</b>	<b>4.533,48</b>	<b>4.533,48</b>
22/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	4.000,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		4.000,00
22/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	4.000,00	
22/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024		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 MUNICIPIO DE GAL		8.111,20
22/01/2024		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 DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL	8.111,20	
22/01/2024		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	
22/01/2024		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
22/01/2024		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	
22/01/2024		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,		8.111,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL		
22/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GAL		912,09
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/01/2024		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GAL	912,09	
		LOCAÇÕES			
22/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GAL		912,09
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		912,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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		
22/01/2024		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	
22/01/2024		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 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
22/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 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	
22/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
22/01/2024		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
22/01/2024		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	530,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
22/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
22/01/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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	
22/01/2024		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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
22/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
22/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
22/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT		1.519,60
22/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO,	1.519,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT		
22/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT	1.519,60	
22/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT		1.519,60
22/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT	1.519,60	
22/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT		1.519,60
22/01/2024		1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DE GALVÃO SC: 2,00 UNIDADE DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL	850,00	
22/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DE GALVÃO SC: 2,00 UNIDADE DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL		
22/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DE GALVÃO SC: 2,00 UNIDADE DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL	850,00	
22/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DE GALVÃO SC: 2,00 UNIDADE DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL		850,00
22/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DE GALVÃO SC: 2,00 UNIDADE DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL	850,00	
22/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SER UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DE GALVÃO SC: 2,00 UNIDADE DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL		850,00
22/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GA		2.603,40
22/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GA	2.603,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GA	2.603,40	
22/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GA		2.603,40
22/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GA	2.603,40	
22/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GA		2.603,40
			<b>Total Dia :</b>	<b>61.133,04</b>	<b>61.133,04</b>
23/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 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 27 DE JANEIRO DE 2024, GALVÃO X SER. GUARANY, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
23/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 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 27 DE JANEIRO DE 2024, GALVÃO X SER. GUARANY, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
23/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 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 27 DE	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE 2024, GALVÃO X SER. GUARANY, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 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 27 DE JANEIRO DE 2024, GALVÃO X SER. GUARANY, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
23/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	45.000,00	
23/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		45.000,00
23/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	45.000,00	
23/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		45.000,00
23/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN12446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	35.000,00	
23/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 4,00		35.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN12446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		
23/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN12446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	35.000,00	
23/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN12446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		35.000,00
23/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	120.000,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		120.000,00
23/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	120.000,00	
23/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		120.000,00
23/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	4.000,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
23/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	800,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Transferência de saldo de divida ativa longo para curto prazo.	100.000,00	
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
23/01/2024		1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Transferência de saldo de divida ativa longo para curto prazo.		100.000,00
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
23/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024		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	
23/01/2024		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
23/01/2024		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	
23/01/2024		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
23/01/2024		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	
23/01/2024		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
23/01/2024		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
23/01/2024		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	624,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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		
23/01/2024		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	
23/01/2024		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
23/01/2024		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	
23/01/2024		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
23/01/2024		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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024		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
23/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT		1.083,80
23/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT	1.083,80	
23/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT	1.083,80	
23/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT		1.083,80
23/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT	1.083,80	
23/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT.		1.083,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANT		
23/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,08	
23/01/2024		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 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,08
23/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,08	
23/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,08
23/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,08	
23/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,08
23/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.840,00
23/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.840,00	
23/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.840,00	
23/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.840,00
23/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.840,00	
23/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 1400 - 24 TT16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADOR 205, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.840,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>560.292,40</b>	<b>560.292,40</b>
24/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT.	1.794,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURRACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 230 M², CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURRACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 230 M², CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.794,00
24/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURRACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 230 M², CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.794,00	
24/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURRACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 230 M², CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.794,00
24/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	13.740,00	
24/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		13.740,00
24/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	13.740,00	
24/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		13.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 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, 4 SEGURANÇAS, PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024. INICIO: 16 HS ÀS 18 HS - TOTAL 08 HORAS -- JOGO GALVÃO X E.C. OLARIA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	408,00	
24/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 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, 4 SEGURANÇAS, PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024. INICIO: 16 HS ÀS 18 HS - TOTAL 08 HORAS -- JOGO GALVÃO X E.C. OLARIA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		408,00
24/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 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, 4 SEGURANÇAS, PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024. INICIO: 16 HS ÀS 18 HS - TOTAL 08 HORAS -- JOGO GALVÃO X E.C. OLARIA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	408,00	
24/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 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, 4 SEGURANÇAS, PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024. INICIO: 16 HS ÀS 18 HS - TOTAL 08 HORAS -- JOGO GALVÃO X E.C. OLARIA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		408,00
24/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 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 29 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4409, RETRO NEW HOLLAND, ESTERQUEIRA, PLANTADEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.701,00	
24/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 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 29 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4409, RETRO NEW HOLLAND, ESTERQUEIRA, PLANTADEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.701,00
24/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 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 29 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4409, RETRO NEW HOLLAND, ESTERQUEIRA, PLANTADEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.701,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 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 29 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4275, TRATOR MF 4409, RETRO NEW HOLLAND, ESTERQUEIRA, PLANTADEIRA, PALIO QHM 8742, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.701,00
24/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	405,00	
24/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		405,00
24/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	405,00	
24/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		405,00
24/01/2024		1.2.3.2.1.05.99.00.00.000000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30° PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.100,00	
24/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30° PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.100,00
24/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30° PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30º PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.100,00
24/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30º PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.100,00	
24/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905239000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED PROJETOR 1000W 5000K LENTE 30º PARA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.100,00
24/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 105 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.836,00	
24/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.836,00
24/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.836,00	
24/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.836,00
24/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.836,00	
24/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		4.836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, GLS90, WBF 90 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.604,72
24/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.604,72	
24/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.604,72	
24/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.604,72
24/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.604,72	
24/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 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 NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.604,72
25/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	<b>Total Dia :</b> 127.718,16 180,00	<b>127.718,16</b>
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
25/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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
25/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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	
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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
25/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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
25/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	4.300,00	
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		4.300,00
25/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	4.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		4.300,00
25/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
25/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
25/01/2024		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
25/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
25/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
25/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
25/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
25/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/01/2024		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
25/01/2024		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
25/01/2024		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	
25/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2024		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
25/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2024		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	
25/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2024		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
25/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2024		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
25/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/01/2024		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	
25/01/2024		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
25/01/2024		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	7.008,52	
25/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
25/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
25/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,43
25/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	1.855,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.855,43	
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,43
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.855,43	
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 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, ESCOVAS, FUSIVEL, AUTOMATICO, INTERRUPTOR LUZ, ROLAMENTOS, KIT BUCHAS, RELE, SENSOR NIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS QHP 0789 - MCJ 6313 - MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,43
25/01/2024		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	
25/01/2024		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
25/01/2024		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	
25/01/2024		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
25/01/2024		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	
25/01/2024		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
25/01/2024		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	
25/01/2024		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
25/01/2024		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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
25/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 MUNICÍPIO 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
25/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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 MUNICÍPIO 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	
25/01/2024		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 MUNICÍPIO 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	
25/01/2024		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 MUNICÍPIO 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
25/01/2024		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 MUNICÍPIO 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	
25/01/2024		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 MUNICÍPIO 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
25/01/2024		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 MUNICÍPIO 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	
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT.		7.107,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		
25/01/2024		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. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
25/01/2024		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 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
25/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
25/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
25/01/2024		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	
25/01/2024		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
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
25/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
25/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
25/01/2024		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. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
25/01/2024		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
25/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
25/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		13.682,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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	
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
25/01/2024		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	
25/01/2024		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
25/01/2024		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	
25/01/2024		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
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 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, BOMBÁ DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.167,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 125 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, BOMBA DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.167,81	
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 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, BOMBA DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.167,81	
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 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, BOMBA DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.167,81
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 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, BOMBA DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.167,81	
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 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, BOMBA DE AGUA, COXIM MOTOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JOGO DE LONA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.167,81
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 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 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.650,06
25/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 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 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.650,06	
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO	4.650,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 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 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.650,06
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 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 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.650,06	
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 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 3,00 HORAS E SERVIÇOS MECANICOS 54,00 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.650,06
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,16	
25/01/2024		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 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,16
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,16	
25/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,16
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,16	
25/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,16
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SÉGUE ANEXOS..		4.420,00
25/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SÉGUE ANEXOS..	4.420,00	
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	4.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SÉGUE ANEXOS..		
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SÉGUE ANEXOS..		4.420,00
25/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SÉGUE ANEXOS..	4.420,00	
25/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SÉGUE ANEXOS..		4.420,00
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SÉGUE ANEXOS..	4.420,00	
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 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 A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SÉGUE ANEXOS..		4.420,00
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	466,56	
25/01/2024		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 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		466,56
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	466,56	
25/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		466,56
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	466,56	
25/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		466,56
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO		9.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
25/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.720,00	
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.720,00	
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.720,00
25/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.720,00	
25/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.720,00
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.720,00	
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.720,00
25/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	405,00	
25/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	405,00	
25/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		405,00
25/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	405,00	
25/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		405,00
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<b>Total Dia :</b> Empenho nº 164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHAD REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 8 MESAS TAMPO TIPO FAVO/SEXTAVADA EM MDF, COR PRETA, COM PERNAS DE MADEIRA PARA O PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	<b>218.794,76</b> 3.840,00	<b>218.794,76</b>
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHAD REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 8 MESAS TAMPO TIPO FAVO/SEXTAVADA EM MDF, COR PRETA, COM PERNAS DE MADEIRA PARA O PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.840,00
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHAD REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 8 MESAS TAMPO TIPO FAVO/SEXTAVADA EM MDF, COR PRETA, COM PERNAS DE MADEIRA PARA O PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO	3.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL E REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 164 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHAD REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 8 MESAS TAMPO TIPO FAVO/SEXTAVADA EM MDF, COR PRETA, COM PERNAS DE MADEIRA PARA O PRJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.840,00
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ONLINE DO e-SFINGE 2024 - MÓDULO DE ATOS JURÍDICOS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	299,90	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ONLINE DO e-SFINGE 2024 - MÓDULO DE ATOS JURÍDICOS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		299,90
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ONLINE DO e-SFINGE 2024 - MÓDULO DE ATOS JURÍDICOS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	299,90	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ONLINE DO e-SFINGE 2024 - MÓDULO DE ATOS JURÍDICOS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		299,90
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE DUAS IMPRESSORAS (HP LASERJET M1132 E SAMSUNG SCX3375) DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	730,00	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE DUAS IMPRESSORAS (HP LASERJET M1132 E SAMSUNG SCX3375) DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		730,00
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	730,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONserto DE DUAS IMPRESSORAS (HP LASERJET M1132 E SAMSUNG SCX3375) DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE DUAS IMPRESSORAS (HP LASERJET M1132 E SAMSUNG SCX3375) DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		730,00
26/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 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 DIVERAS, BARRA DE TRAÇÃO, CARCVAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, ENGRÊNAGEM, EIXO PILOTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.851,50	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 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 DIVERAS, BARRA DE TRAÇÃO, CARCVAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, ENGRÊNAGEM, EIXO PILOTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.851,50
26/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 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 DIVERAS, BARRA DE TRAÇÃO, CARCVAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, ENGRÊNAGEM, EIXO PILOTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF	7.851,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 168 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 DIVERAS, BARRA DE TRAÇÃO, CARCVAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, ENGRENAGEM, EIXO PILOTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.851,50
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 169 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 3,0 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 55,00 HORAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.156,13	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 169 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 3,0 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 55,00 HORAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.156,13
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 169 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 3,0 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 55,00 HORAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.156,13	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 169 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 3,0 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 55,00 HORAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.156,13
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 170 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 DIREÇÃO, CONJUNTO ARTIUCULADOR, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, EXIO TOMADOR DE FORÇA, GARFO CAIXA CAMBIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.949,40	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 170 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 DIREÇÃO, CONJUNTO ARTIUCULADOR, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, EXIO TOMADOR DE FORÇA, GARFO CAIXA CAMBIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.949,40
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 170 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	5.949,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, BARRA DIREÇÃO, CONJUNTO ARTIUCULADOR, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, EXIO TOMADOR DE FORÇA, GARFO CAIXA CAMBIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 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 DIREÇÃO, CONJUNTO ARTIUCULADOR, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, EXIO TOMADOR DE FORÇA, GARFO CAIXA CAMBIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.949,40
26/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 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 3,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 59,203 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.687,38	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 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 3,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 59,203 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.687,38
26/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 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 3,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 59,203 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.687,38	
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 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 3,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 59,203 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.687,38
26/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, MANCAL, FLANGE, PORÇA PARAFUSOS, LAMINA, ANEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.692,75	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, MANCAL, FLANGE, PORÇA PARAFUSOS, LAMINA, ANEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.692,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, MANCAL, FLANGE, PORCA PARAFUSOS, LAMINA, ANEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.692,75	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, MANCAL, FLANGE, PORCA PARAFUSOS, LAMINA, ANEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.692,75
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 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 3,649 SER E MÃO DE OBRA MECANICA 88,00 SER NO CAMINHÃO MJM1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.943,26	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 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 3,649 SER E MÃO DE OBRA MECANICA 88,00 SER NO CAMINHÃO MJM1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.943,26
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 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 3,649 SER E MÃO DE OBRA MECANICA 88,00 SER NO CAMINHÃO MJM1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.943,26	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 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 3,649 SER E MÃO DE OBRA MECANICA 88,00 SER NO CAMINHÃO MJM1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.943,26
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 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, CANELA, COLOCAU, QUEIJO, ERVILHA, GOIABADA, CUQUINHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.148,73	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 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, CANELA, COLOCAU, QUEIJO, ERVILHA, GOIABADA, CUQUINHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.148,73
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 174 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	1.148,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR, CANELA, COLOCAU, QUEIJO, ERVILHA, GOIABADA, CUQUINHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 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, CANELA, COLOCAU, QUEIJO, ERVILHA, GOIABADA, CUQUINHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.148,73
26/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	220,26	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		220,26
26/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	220,26	
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		220,26
26/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 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 SOVADINHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	442,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 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 SOVADINHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		442,00
26/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 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,	442,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO SOVADINHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 176 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 SOVADINHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		442,00
26/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 187

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 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, ABACAXI, BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇA, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.165,25	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 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, ABACAXI, BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇA, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.165,25
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 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, ABACAXI, BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇA, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.165,25	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 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, ABACAXI, BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇA, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.165,25
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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, MAMAÓ 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	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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, MAMAÓ FORMOSA E MANGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE		811,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, MAMAÓ 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	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, MAMAÓ 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
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 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, BISCOITO DOCE, BALACHA MARIA, AMIDO DE MILHO E CHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,00	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 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, BISCOITO DOCE, BALACHA MARIA, AMIDO DE MILHO E CHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,00
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 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, BISCOITO DOCE, BALACHA MARIA, AMIDO DE MILHO E CHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,00	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 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, BISCOITO DOCE, BALACHA MARIA, AMIDO DE MILHO E CHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,00
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.144,25	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.144,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.144,25	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.144,25
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 183 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FLANGE, RETENTOR, SUPORTE, GARFO, ROLAMENTOS, PONTEIRA, SEMI EIXO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.166,99	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 183 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FLANGE, RETENTOR, SUPORTE, GARFO, ROLAMENTOS, PONTEIRA, SEMI EIXO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.166,99
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 183 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FLANGE, RETENTOR, SUPORTE, GARFO, ROLAMENTOS, PONTEIRA, SEMI EIXO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.166,99	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 183 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FLANGE, RETENTOR, SUPORTE, GARFO, ROLAMENTOS, PONTEIRA, SEMI EIXO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.166,99
26/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 184 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 3,00 SER E MÃO DE OBRA MECANICA 43,785 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.034,75	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 184 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		3.034,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDAS DIVERSAS 3,00 SER E MÃO DE OBRA MECANICA 43,785 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 184 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 3,00 SER E MÃO DE OBRA MECANICA 43,785 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.034,75	
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 184 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 3,00 SER E MÃO DE OBRA MECANICA 43,785 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.034,75
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT FILTRO, FILTRO PRESSÃO, FILTROSUCÇÃO, FILTRO DE AR, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.580,00
26/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT FILTRO, FILTRO PRESSÃO, FILTROSUCÇÃO, FILTRO DE AR, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.580,00	
26/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT FILTRO, FILTRO PRESSÃO, FILTROSUCÇÃO, FILTRO DE AR, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.580,00	
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT FILTRO, FILTRO PRESSÃO, FILTROSUCÇÃO, FILTRO DE AR, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.580,00
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT FILTRO, FILTRO PRESSÃO, FILTROSUCÇÃO, FILTRO DE AR, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.580,00	
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE		5.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT FILTRO, FILTRO PRESSÃO, FILTROSUCÇÃO, FILTRO DE AR, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXO..		642,00
26/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXO..	642,00	
26/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXO..	642,00	
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXO..		642,00
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXO..	642,00	
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXO..		642,00
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	78,46	
26/01/2024		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		78,46
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	78,46	
26/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		78,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	78,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		78,46
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	172,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		172,62
		INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	172,62	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
26/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		172,62
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	172,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3391 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		172,62
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
26/01/2024		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE 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 IMPOS	7.846,17	
		EDIFÍCIOS			
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE 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 IMPOS		7.846,17
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE 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 IMPOS	7.846,17	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE 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,		7.846,17
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IMPOS		
26/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE 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 IMPOS	7.846,17	
26/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE 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 IMPOS		7.846,17
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE 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 IMPOS	7.846,17	
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE 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 IMPOS		7.846,17
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,10
26/01/2024		3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,10	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT.	3.304,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,10
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,10	
26/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,10
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		140,00
26/01/2024	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 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..	140,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	140,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		140,00
26/01/2024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	A EXECUTAR	Liquidação 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..	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		140,00
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	140,00	
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		140,00
26/01/2024		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 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..		58,68
26/01/2024		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	58,68	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	58,68	
26/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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..		58,68
26/01/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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..	58,68	
26/01/2024		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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,		58,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
26/01/2024		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..	58,68	
26/01/2024		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..		58,68
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		301,55
26/01/2024		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	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..	301,55	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	301,55	
26/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		301,55
26/01/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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..	301,55	
26/01/2024		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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..		301,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024		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 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..	301,55	
26/01/2024		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 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..		301,55
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,80	
26/01/2024		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,80
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,80	
26/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,80
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,80	
26/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,80
26/01/2024		1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4M² DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.360,00	
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4M² DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.360,00
26/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4M² DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.360,00	
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4M² DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.360,00
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4M² DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT NO MUNICÍPIO DE	2.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4M² DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.360,00
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,82
26/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,82	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,82	
26/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,82
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,82	
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 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 ELETRICOS DIVERSOS NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,82
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,90
26/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 199

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,90	
26/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,90
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,90	
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 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 MATERIAIS ELETRICOS, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE RETENTOR, CABO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,90
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	223,68	
26/01/2024		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 2948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		223,68
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	223,68	
26/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		223,68
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	223,68	
26/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		223,68
26/01/2024		1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC: 50,00 CONJUNTO DE CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	18.640,00	
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE		18.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 200

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	CONJUNTO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC: 50,00 CONJUNTO DE CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJA – 06); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	18.640,00	
26/01/2024	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC: 50,00 CONJUNTO DE CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJA – 06); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		18.640,00
26/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC: 50,00 CONJUNTO DE CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJA – 06); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	18.640,00	
26/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC: 50,00 CONJUNTO DE CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJA – 06); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		18.640,00
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		723,36
26/01/2024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	723,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	723,36	
26/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		723,36
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	723,36	
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 10 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750, RETRO JCB E RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		723,36
26/01/2024		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..		144,67
26/01/2024		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..	144,67	
26/01/2024		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 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..	144,67	
26/01/2024		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 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..		144,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 202

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024		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..	144,67	
26/01/2024		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..		144,67
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.873,68
26/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.873,68	
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.873,68	
26/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.873,68
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.873,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 203

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND E CARREGADEIRA, CAMINHÕES APU3J36, MJN 6346, MJM 136, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.873,68
26/01/2024		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..		574,36
26/01/2024		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..	574,36	
26/01/2024		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..	574,36	
26/01/2024		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..		574,36
26/01/2024		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..	574,36	
26/01/2024		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..		574,36
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,76	
26/01/2024		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 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,76
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,76	
26/01/2024		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 204

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,76	
26/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,76
26/01/2024		1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DE GALVÃO - SC: 6,00 CONJUNTO DE CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJP-01); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	2.064,00	
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DE GALVÃO - SC: 6,00 CONJUNTO DE CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJP-01); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		2.064,00
26/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DE GALVÃO - SC: 6,00 CONJUNTO DE CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJP-01); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	2.064,00	
26/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DE GALVÃO - SC: 6,00 CONJUNTO DE CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJP-01); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		2.064,00
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DE GALVÃO - SC: 6,00 CONJUNTO DE CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJP-01); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	2.064,00	
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DE GALVÃO - SC: 6,00 CONJUNTO DE CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJP-		2.064,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,51	
26/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,51
26/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,51	
26/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,51
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,51	
26/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,51
26/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.876,00	
26/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.876,00
26/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.876,00	
26/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.876,00
26/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.876,00	
26/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL		2.876,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>272.424,38</b>	<b>272.424,38</b>
28/01/2024	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.891,25	
28/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.891,25
28/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.891,25	
28/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.891,25
28/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.891,25	
28/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 27 (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, COLORAL, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.891,25
28/01/2024	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..	2.538,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 207

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..		2.538,50
28/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..	2.538,50	
28/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..		2.538,50
28/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..	2.538,50	
28/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 27 (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, 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..		2.538,50
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRACÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, CRUZETA, ENGRENAGEM E LUVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 13.289,25 4.810,55	<b>13.289,25</b>
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRACÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, CRUZETA, ENGRENAGEM E LUVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.810,55
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRACÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, CRUZETA, ENGRENAGEM E LUVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO	4.810,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 185 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, CRUZETA, ENGRENAGEM E LUVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.810,55
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 186 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 2,80 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 51,207 HRS NO TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.071,16	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 186 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 2,80 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 51,207 HRS NO TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.071,16
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 186 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 2,80 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 51,207 HRS NO TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.071,16	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 186 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 2,80 HRS E MÃO DE OBRA MECANICA 51,207 HRS NO TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.071,16
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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,		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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,		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. 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..		
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 219

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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,	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 226

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 227

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 229

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 231

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 233

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 235

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 237

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 239

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 241

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 243

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 245

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 246

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..		
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
29/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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 ORÇAMENTOS EM ANEXO	2.600,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 ORÇAMENTOS EM ANEXO		2.600,00
29/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	2.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FORMAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMETAL, 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 FUNDAMETAL, 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO		2.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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 SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	142,50	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		142,50
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	142,50	
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		142,50
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		142,50
29/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 260 da despesa nº 27 (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 SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	142,50	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 260 da despesa nº 27 (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 SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		142,50
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 248

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 27 (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 SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	142,50	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 27 (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 SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		142,50
29/01/2024		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.	5,91	
29/01/2024		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.		5,91
29/01/2024		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.	5,91	
29/01/2024		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.		5,91
29/01/2024		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.	5,91	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,91
29/01/2024		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..		123,03
29/01/2024		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..	123,03	
29/01/2024		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..	123,03	
29/01/2024		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..		123,03
29/01/2024		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..	123,03	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS		123,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/01/2024		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	
29/01/2024		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
29/01/2024		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	
29/01/2024		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
29/01/2024		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	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,63
29/01/2024		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
29/01/2024		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	
29/01/2024		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	
29/01/2024		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
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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		117,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 250

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/01/2024		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.	33,37	
29/01/2024		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.		33,37
29/01/2024		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.	33,37	
29/01/2024		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.		33,37
29/01/2024		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.	33,37	
29/01/2024		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.		33,37
29/01/2024		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..		695,26
29/01/2024		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..	695,26	
29/01/2024		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..	695,26	
29/01/2024		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..		695,26
29/01/2024		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..	695,26	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		695,26
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 251

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,72
29/01/2024		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70,72	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,72
29/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			70,72
29/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,72
29/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			70,72
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,72
29/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			70,72
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,72
29/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			70,72
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		1.473,37
29/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.473,37
29/01/2024		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	1.473,37	
29/01/2024		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.473,37
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.473,37	
29/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.473,37
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		1.473,37
29/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.473,37
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	1.473,37	
29/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.473,37
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.473,37
29/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.473,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 252

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,00	
29/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,00
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,00
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,00	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,00
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		896,10
29/01/2024		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	896,10	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	896,10	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		896,10
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	896,10	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		896,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 253

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		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.	41,22	
29/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024		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.		41,22
29/01/2024		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/01/2024		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.	41,22	
29/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2024		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.		41,22
29/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2024		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.	41,22	
29/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024		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.		41,22
29/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2024		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..		858,78
29/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024		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..	858,78	
29/01/2024		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
29/01/2024		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..	858,78	
29/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2024		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..		858,78
29/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2024		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..	858,78	
29/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2024		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..		858,78
29/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024		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.	7,22	
29/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024		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.		7,22
29/01/2024		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 254

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,22	
29/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,22
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,22	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,22
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		150,42
29/01/2024		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	150,42	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	150,42	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		150,42
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	150,42	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		150,42
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,01	
29/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,01
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,01	
29/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 255

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,01	
29/01/2024		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.		22,01
29/01/2024		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..		1.835,42
29/01/2024		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..	1.835,42	
29/01/2024		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..	1.835,42	
29/01/2024		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..		1.835,42
29/01/2024		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..	1.835,42	
29/01/2024		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..		1.835,42
29/01/2024		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.	3,86	
29/01/2024		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.		3,86
29/01/2024		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.	3,86	
29/01/2024		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.		3,86
29/01/2024		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.	3,86	
29/01/2024		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.		3,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 256

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		322,47
29/01/2024		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	322,47	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	322,47	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		322,47
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 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..	322,47	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		322,47
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,35	
29/01/2024		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 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,35
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,35	
29/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,35
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,35	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,35
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		448,74
29/01/2024		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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	448,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		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..	448,74	
29/01/2024		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..		448,74
29/01/2024		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..	448,74	
29/01/2024		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..		448,74
29/01/2024		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.	7,51	
29/01/2024		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.		7,51
29/01/2024		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.	7,51	
29/01/2024		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.		7,51
29/01/2024		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.	7,51	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,51
29/01/2024		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..		609,87
29/01/2024		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	609,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		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..	609,87	
29/01/2024		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..		609,87
29/01/2024		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..	609,87	
29/01/2024		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..		609,87
29/01/2024		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.	25,25	
29/01/2024		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.		25,25
29/01/2024		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.	25,25	
29/01/2024		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.		25,25
29/01/2024		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.	25,25	
29/01/2024		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.		25,25
29/01/2024		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		2.106,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		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 INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.106,56	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
29/01/2024		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..	2.106,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2024		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..		2.106,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2024		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..	2.106,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2024		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..		2.106,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024		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.	17,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024		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.		17,15
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/01/2024		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.	17,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2024		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.		17,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2024		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.	17,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024		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.		17,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2024		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..		1.432,10
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024		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	1.432,10	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..		
29/01/2024	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..	1.432,10	
29/01/2024	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..		1.432,10
29/01/2024	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..	1.432,10	
29/01/2024	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..		1.432,10
29/01/2024	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.	9,77	
29/01/2024	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.		9,77
29/01/2024	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.	9,77	
29/01/2024	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.		9,77
29/01/2024	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.	9,77	
29/01/2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,77
29/01/2024	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..		815,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 261

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		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..	815,71	
29/01/2024		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 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..	815,71	
29/01/2024		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..		815,71
29/01/2024		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..	815,71	
29/01/2024		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..		815,71
29/01/2024		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.	1,99	
29/01/2024		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.		1,99
29/01/2024		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.	1,99	
29/01/2024		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.		1,99
29/01/2024		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.	1,99	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
29/01/2024		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 PERÍODO DE 2024..		166,84
29/01/2024		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 PERÍODO DE 2024..	166,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 262

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		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..	166,84	
29/01/2024		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..		166,84
29/01/2024		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..	166,84	
29/01/2024		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..		166,84
29/01/2024		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.	9,56	
29/01/2024		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.		9,56
29/01/2024		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.	9,56	
29/01/2024		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.		9,56
29/01/2024		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.	9,56	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,56
29/01/2024		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..		800,23
29/01/2024		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..	800,23	
29/01/2024		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	800,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 263

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/01/2024		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..		800,23
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2024		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..	800,23	
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2024		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..		800,23
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2024		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.	24,20	
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/01/2024		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.		24,20
29/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
29/01/2024		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.	24,20	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2024		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.		24,20
29/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/01/2024		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.	24,20	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2024		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.		24,20
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/01/2024		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..		2.076,03
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/01/2024		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..	2.076,03	
29/01/2024		3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
29/01/2024		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	2.076,03	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/01/2024		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..		2.076,03
29/01/2024		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..	2.076,03	
29/01/2024		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..		2.076,03
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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
29/01/2024		3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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	
29/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
29/01/2024	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
29/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 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: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 266

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		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
29/01/2024		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..		6.729,00
29/01/2024		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..	6.729,00	
29/01/2024		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..	6.729,00	
29/01/2024		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..		6.729,00
29/01/2024		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..	6.729,00	
29/01/2024		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..		6.729,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 267

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		1.800,00
29/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..	1.800,00	
29/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..	1.800,00	
29/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		1.800,00
29/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..	1.800,00	
29/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		1.800,00
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..	1.800,00	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	10,33	
29/01/2024		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		10,33
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	10,33	
29/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		10,33
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	10,33	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		10,33
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 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, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS..		408,00
29/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 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, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS..	408,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 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, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS..	408,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 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, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS..		408,00
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 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	408,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 269

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUGUSTO DOS SANTOS, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS.,,		
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 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, DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 - 04 SEGURANÇAS INICIO: 19h:15min às 21h:15min - Total: 08 horas - GALVÃO X SERV. GUARANI. CONFORME SEGUE ANEXOS.,,		408,00
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,17	
29/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,17
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,17	
29/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,17
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,17	
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,17
29/01/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.931,16	
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.931,16
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.931,16	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE		3.931,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.931,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 27 (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, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.931,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,75	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,75
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 271

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,75
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,75	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 27 (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, CARNE SUINA, GRANOLA, SAL, SUCO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,75
29/01/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..	330,00	
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..		330,00
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..	330,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..		330,00
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 272

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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..		330,00
29/01/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
29/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
29/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 273

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
29/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			
29/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
29/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO DE PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO PARA EVENTO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.500,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO DE PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO PARA EVENTO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.500,00	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			
29/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO DE PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO PARA EVENTO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL	2.500,00	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 274

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
29/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO DE PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO PARA EVENTO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.500,00
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO DE PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO PARA EVENTO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.500,00	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO DE PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO PARA EVENTO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.500,00
29/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3169 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 REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NA NOITE DE AUTOGRAFOS DA ENTREGA DE LIVROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 E PROTOCOLO DA FORMATURA DO PRE ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
29/01/2024		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3169 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 REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NA NOITE DE AUTOGRAFOS DA ENTREGA DE LIVROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 E PROTOCOLO DA FORMATURA DO PRE ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
29/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3169 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 REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NA NOITE DE AUTOGRAFOS DA ENTREGA DE LIVROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 E PROTOCOLO DA FORMATURA DO PRE ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
29/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3169 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 REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NA NOITE DE AUTOGRAFOS DA ENTREGA DE LIVROS DA REDE		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ENSINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 E PROTOCOLO DA FORMATURA DO PRE ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
29/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3169 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 REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NA NOITE DE AUTOGRAFOS DA ENTREGA DE LIVROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 E PROTOCOLO DA FORMATURA DO PRE ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
29/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3169 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 REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NA NOITE DE AUTOGRAFOS DA ENTREGA DE LIVROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 E PROTOCOLO DA FORMATURA DO PRE ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
30/01/2024		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..	<b>Total Dia :</b> 298.114,18	<b>298.114,18</b> 4.600,00
30/01/2024		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..	4.600,00	
30/01/2024		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 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..	4.600,00	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 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..		4.600,00
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	4.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
30/01/2024		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..		4.600,00
30/01/2024		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..		11.326,00
30/01/2024		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..	11.326,00	
30/01/2024		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..	11.326,00	
30/01/2024		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 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		11.326,00
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	11.326,00	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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		11.326,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 277

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MENS AIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		
30/01/2024		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 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		832,86
30/01/2024		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	832,86	
30/01/2024		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	832,86	
30/01/2024		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		832,86
30/01/2024		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	832,86	
30/01/2024		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		832,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 278

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	832,86	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		832,86
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.		187,16
30/01/2024		3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000	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.	187,16	
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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.	187,16	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.		187,16
30/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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.	187,16	
30/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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.		187,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 279

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024		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 CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	187,16	
30/01/2024		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 CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		187,16
30/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
30/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
30/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
30/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
30/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
30/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 280

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024		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	
30/01/2024		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
30/01/2024		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
30/01/2024		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	
30/01/2024		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	
30/01/2024		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 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
30/01/2024		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 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	
30/01/2024		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 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: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 281

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		845,00
30/01/2024		3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	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..	845,00	
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	845,00	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		845,00
30/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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..	845,00	
30/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	845,00	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		845,00
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.740,00
30/01/2024		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.740,00	
30/01/2024		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.740,00	
30/01/2024		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.740,00
30/01/2024		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.740,00	
30/01/2024		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS		8.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.740,00	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.740,00
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.631,17
30/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.631,17	
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.631,17	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.631,17
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 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 - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.631,17	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		2.631,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 1,70 SER SOLDAS E 25,00 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.343,10
30/01/2024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.343,10	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.343,10	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.343,10
30/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.343,10	
30/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2,5 SER SOLDAS E 48,50 SER DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.343,10
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,66	
30/01/2024	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 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,66
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,66	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,66
30/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,66	
30/01/2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 285

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 93 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.555,70	
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.555,70
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.555,70	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.555,70
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.555,70	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, POLVILHO AZEDO, SAGU, MANTEIGA, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.555,70
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,66	
30/01/2024		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 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,66
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 286

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,66
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,66	
30/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,66
30/01/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 92 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.888,65	
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.888,65
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.888,65	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.888,65
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.888,65	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 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, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, SOBRECOXA DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.888,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 287

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNIO E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.674,93
30/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNIO E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.674,93	
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNIO E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.674,93	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNIO E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.674,93
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNIO E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.674,93	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 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 3,5 SER SOLDA, 3,00 SER TORNIO E 25,50 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.674,93
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 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, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACA, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.412,64
30/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	1.412,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACA, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 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, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACA, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.412,64	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 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, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACA, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.412,64
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACA, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.412,64	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 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, ARAME, ARRUELA, CHAVETA, CILINDRO HIDRAULICO, CORTA FACA, CORRENTE, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA NOGUEIRA E ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.412,64
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,75
30/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,75	
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	2.000,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,75
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,75	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 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 DIREÇÃO RETA, CJ ARTICULADOR, CRUZETA E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,75
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.409,76
30/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.409,76	
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.409,76	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.409,76
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	2.409,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAPA, CONE, TERMINAL, SUPORTE, PLATO, ROLAMENTOS, MANCAL, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.409,76
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.899,56
30/01/2024	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.899,56	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.899,56	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.899,56
30/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.899,56	
30/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 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 DIVERAS, BOIA, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CONJUNTO EMBREAGEM, DISCO SEPARADO RD E FREIO, EIXO PILO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.899,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	162,26	
30/01/2024		2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		162,26
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	162,26	
30/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		162,26
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	162,26	
30/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		162,26
30/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.112,76
30/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.112,76	
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.112,76	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.112,76
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.112,76	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 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 3,50 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 70,00 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.112,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 292

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024		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 DESPEZA 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..		100,00
30/01/2024		3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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..	100,00	
30/01/2024		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 DESPEZA 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..	100,00	
30/01/2024		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 DESPEZA 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..		100,00
30/01/2024		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 DESPEZA 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..	100,00	
30/01/2024		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 DESPEZA 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..		100,00
30/01/2024		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 DESPEZA 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..	100,00	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 293

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
30/01/2024		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 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..		10,00
30/01/2024		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	10,00	
30/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	10,00	
30/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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..		10,00
30/01/2024		8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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..	10,00	
30/01/2024		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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..		10,00
30/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	10,00	
30/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		10,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>207.503,88</b>	<b>207.503,88</b>
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA DESPESA ERRADA.		200,00
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA DESPESA ERRADA.	200,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA DESPESA ERRADA.		200,00
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA DESPESA ERRADA.	200,00	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		234.733,02
31/01/2024		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. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	234.733,02	
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 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).		234.733,02
31/01/2024		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).	234.733,02	
31/01/2024		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. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		234.733,02
31/01/2024		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. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	234.733,02	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.173.665,28	
31/01/2024		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. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.173.665,28
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.173.665,28	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.173.665,28
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.173.665,28	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.173.665,28
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	22.836,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 295

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		22.836,11
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	22.836,11	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		22.836,11
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	22.836,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		22.836,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		42,50
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/01/2024		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).	42,50	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/01/2024		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).		42,50
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).	42,50	
		(-) FUNDEB			
31/01/2024		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).		42,50
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).	42,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	212,51	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/01/2024		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).		212,51
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/01/2024		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).	212,51	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		212,51
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	212,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		212,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		178.337,57
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/01/2024		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).	178.337,57	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 296

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		178.337,57
31/01/2024		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).	178.337,57	
31/01/2024		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).		178.337,57
31/01/2024		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).	178.337,57	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	891.688,48	
31/01/2024		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).		891.688,48
31/01/2024		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).	891.688,48	
31/01/2024		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).		891.688,48
31/01/2024		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).	891.688,48	
31/01/2024		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).		891.688,48
31/01/2024		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..		1.584,55
31/01/2024		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).	1.584,55	
31/01/2024		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).		1.584,55
31/01/2024		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).	1.584,55	
31/01/2024		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).		1.584,55
31/01/2024		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).	1.584,55	
31/01/2024		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..	7.922,74	
31/01/2024		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).		7.922,74
31/01/2024		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).	7.922,74	
31/01/2024		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).		7.922,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 297

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.922,74	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.922,74
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.127,08	
31/01/2024		4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		2.127,08
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).	2.127,08	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		2.127,08
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).	2.127,08	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		2.127,08
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	325.597,99	
31/01/2024		4.5.2.2.4.00.00.00.000000 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).		325.597,99
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	325.597,99	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 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).		325.597,99
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	325.597,99	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		325.597,99
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	16.456,60	
31/01/2024		4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		16.456,60
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	16.456,60	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		16.456,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 298

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	16.456,60	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		16.456,60
31/01/2024		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..	17.012,36	
31/01/2024		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).		17.012,36
31/01/2024		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).	17.012,36	
31/01/2024		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).		17.012,36
31/01/2024		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).	17.012,36	
31/01/2024		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).		17.012,36
31/01/2024		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..		9.891,88
31/01/2024		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).	9.891,88	
31/01/2024		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).		9.891,88
31/01/2024		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).	9.891,88	
31/01/2024		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).		9.891,88
31/01/2024		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).	9.891,88	
31/01/2024		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..	49.459,79	
31/01/2024		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).		49.459,79
31/01/2024		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).	49.459,79	
31/01/2024		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).		49.459,79
31/01/2024		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).	49.459,79	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		49.459,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.768,19	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/01/2024		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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/01/2024		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	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	1.600,93	
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.600,93
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.600,93	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.600,93
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.600,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.600,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	1,05	
		BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		1,05
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	1,05	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		1,05
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	1,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		1,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	21,69	
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		21,69
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 300

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	21,69	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		21,69
31/01/2024		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).	21,69	
31/01/2024		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).		21,69
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	7,48	
31/01/2024		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).		7,48
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	7,48	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7,48
31/01/2024		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).	7,48	
31/01/2024		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).		7,48
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	122,43	
31/01/2024		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).		122,43
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).	122,43	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		122,43
31/01/2024		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).	122,43	
31/01/2024		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).		122,43
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	151,73	
31/01/2024		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).		151,73
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	151,73	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		151,73
31/01/2024		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).	151,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 301

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		151,73
31/01/2024		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..	222,39	
31/01/2024		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).		222,39
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	222,39	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		222,39
31/01/2024		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).	222,39	
31/01/2024		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).		222,39
31/01/2024		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..	3.298,59	
31/01/2024		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).		3.298,59
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.298,59	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.298,59
31/01/2024		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).	3.298,59	
31/01/2024		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).		3.298,59
31/01/2024		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..	224,14	
31/01/2024		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).		224,14
31/01/2024		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).	224,14	
31/01/2024		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).		224,14
31/01/2024		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).	224,14	
31/01/2024		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).		224,14
31/01/2024		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..	167,32	
31/01/2024		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).		167,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 302

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	167,32	
31/01/2024		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).		167,32
31/01/2024		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).	167,32	
31/01/2024		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).		167,32
31/01/2024		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..	174,49	
31/01/2024		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).		174,49
31/01/2024		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).	174,49	
31/01/2024		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).		174,49
31/01/2024		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).	174,49	
31/01/2024		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).		174,49
31/01/2024		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..	1.006,78	
31/01/2024		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).		1.006,78
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.006,78	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.006,78
31/01/2024		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).	1.006,78	
31/01/2024		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).		1.006,78
31/01/2024		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..	49,64	
31/01/2024		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).		49,64
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	49,64	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		49,64
31/01/2024		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).	49,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 303

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		49,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	83,15	
		B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		83,15
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	83,15	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		83,15
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	83,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		83,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	73,92	
		B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		73,92
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	73,92	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		73,92
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	73,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		73,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	162,47	
		BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		162,47
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	162,47	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		162,47
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	162,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		162,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	717,35	
		B.B PMG/CASAN			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		717,35
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 304

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	717,35	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		717,35
31/01/2024		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).	717,35	
31/01/2024		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).		717,35
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	88,16	
31/01/2024		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).		88,16
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	88,16	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		88,16
31/01/2024		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).	88,16	
31/01/2024		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).		88,16
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	72,95	
31/01/2024		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).		72,95
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	72,95	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		72,95
31/01/2024		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).	72,95	
31/01/2024		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).		72,95
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	232,46	
31/01/2024		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).		232,46
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	232,46	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		232,46
31/01/2024		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).	232,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 305

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		232,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3,95	
		B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3,95
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3,95	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3,95
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	4.117,83	
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		3.766,14
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	3.766,14	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		3.766,14
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	3.766,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		3.766,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		351,69
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	351,69	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		351,69
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	351,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		351,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	792,41	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		792,41
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	792,41	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 306

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		792,41
31/01/2024		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).	792,41	
31/01/2024		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).		792,41
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.405,13	
31/01/2024		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).		1.405,13
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.405,13	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.405,13
31/01/2024		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).	1.405,13	
31/01/2024		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).		1.405,13
31/01/2024		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..	2.202,24	
31/01/2024		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).		2.202,24
31/01/2024		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).	2.202,24	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		2.202,24
31/01/2024		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).	2.202,24	
31/01/2024		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).		2.202,24
31/01/2024		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..	2.522,13	
31/01/2024		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).		2.522,13
31/01/2024		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).	2.522,13	
31/01/2024		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).		2.522,13
31/01/2024		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).	2.522,13	
31/01/2024		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).		2.522,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 307

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	297,54	
		Banco do Brasil S.A. B.B.	Aplicação Mensal..		
		TRANSF ESPECIAL EMENDA			
		PARLAM INVES Cta. 7.089-0			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		297,54
		REMUNERAÇÃO DE	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.	297,54	
		RECEITA A REALIZAR	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		297,54
		RECEITA REALIZADA	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.	297,54	
		CONTROLE DA	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		297,54
		DISPONIBILIDADE POR	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	1,28	
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Aplicação Mensal..		
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend.		1,28
		REMUNERAÇÃO DE	Conv. Educação - Estado (13210101620000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend.	1,28	
		RECEITA A REALIZAR	Conv. Educação - Estado (13210101620000).		
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend.		1,28
		RECEITA REALIZADA	Conv. Educação - Estado (13210101620000).		
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend.	1,28	
		CONTROLE DA	Conv. Educação - Estado (13210101620000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend.		1,28
		DISPONIBILIDADE POR	Conv. Educação - Estado (13210101620000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	3.849,58	
		Banco do Brasil S.A. B.B CONV.	Aplicação Mensal..		
		CAMINHÃO BASC. FED. 7.187-			
		0 Cta. 7.187-0			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		3.849,58
		REMUNERAÇÃO DE	Ordinários (13210101030000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	3.849,58	
		RECEITA A REALIZAR	Ordinários (13210101030000).		
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		3.849,58
		RECEITA REALIZADA	Ordinários (13210101030000).		
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	3.849,58	
		CONTROLE DA	Ordinários (13210101030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		3.849,58
		DISPONIBILIDADE POR	Ordinários (13210101030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	1.711,16	
		Banco do Brasil S.A. B.B.	Aplicação Mensal..		
		TRANSF. ESPECIAL EM.			
		PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		1.711,16
		REMUNERAÇÃO DE	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 308

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	1.711,16	
31/01/2024		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).		1.711,16
31/01/2024		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).	1.711,16	
31/01/2024		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).		1.711,16
31/01/2024		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	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	139,61	
31/01/2024		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).		139,61
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	139,61	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		139,61
31/01/2024		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).	139,61	
31/01/2024		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).		139,61
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	64,90	
31/01/2024		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).		64,90
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	64,90	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		64,90
31/01/2024		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).	64,90	
31/01/2024		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).		64,90
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.231,58	
31/01/2024		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).		3.231,58
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.231,58	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.231,58
31/01/2024		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).	3.231,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 309

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.231,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	283,93	
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		283,93
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	283,93	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		283,93
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	283,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		283,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	5.562,45	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,13
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,13	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,13
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.562,32
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.562,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.562,32
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.562,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.562,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.602,07	
		Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		3.602,07
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 310

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	3.602,07	
31/01/2024		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).		3.602,07
31/01/2024		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).	3.602,07	
31/01/2024		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).		3.602,07
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	16.302,51	
31/01/2024		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).		16.302,51
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	16.302,51	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		16.302,51
31/01/2024		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).	16.302,51	
31/01/2024		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).		16.302,51
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	8.106,98	
31/01/2024		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).		684,80
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	684,80	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		684,80
31/01/2024		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).	684,80	
31/01/2024		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).		684,80
31/01/2024		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).		2.776,29
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.776,29	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.776,29
31/01/2024		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).	2.776,29	
31/01/2024		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).		2.776,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 311

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		2.773,28
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.773,28	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.773,28
31/01/2024		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).	2.773,28	
31/01/2024		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).		2.773,28
31/01/2024		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).		1.315,44
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.315,44	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.315,44
31/01/2024		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).	1.315,44	
31/01/2024		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).		1.315,44
31/01/2024		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).		557,17
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	557,17	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		557,17
31/01/2024		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).	557,17	
31/01/2024		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).		557,17
31/01/2024		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..	99,63	
31/01/2024		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).		99,63
31/01/2024		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).	99,63	
31/01/2024		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).		99,63
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	99,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 312

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		99,63
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	245,93	
31/01/2024		Banco do Brasil S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL Cta. 7.879-4			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		245,93
31/01/2024		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	245,93	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		245,93
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	245,93	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		245,93
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	6.090,82	
31/01/2024		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4			
31/01/2024		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		6.090,82
31/01/2024		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	6.090,82	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		6.090,82
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	6.090,82	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		6.090,82
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	42.185,99	
31/01/2024		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4			
31/01/2024		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		42.185,99
31/01/2024		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	42.185,99	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		42.185,99
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	42.185,99	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 313

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		42.185,99
31/01/2024		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..	2.232,99	
31/01/2024		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).		2.232,99
31/01/2024		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).	2.232,99	
31/01/2024		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).		2.232,99
31/01/2024		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).	2.232,99	
31/01/2024		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).		2.232,99
31/01/2024		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..	2.519,10	
31/01/2024		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).		2.519,10
31/01/2024		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).	2.519,10	
31/01/2024		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).		2.519,10
31/01/2024		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).	2.519,10	
31/01/2024		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).		2.519,10
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	345,34	
31/01/2024		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).		345,34
31/01/2024		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).	345,34	
31/01/2024		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).		345,34
31/01/2024		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).	345,34	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		345,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	51,33	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/01/2024		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).		51,33
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/01/2024		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).	51,33	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		51,33
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	51,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		51,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	21.386,03	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/01/2024		4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		21.386,03
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	21.386,03	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		21.386,03
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	21.386,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		21.386,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.013,80	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/01/2024		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).		1.013,80
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
31/01/2024		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).	1.013,80	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		1.013,80
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	1.013,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		1.013,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 315

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	299,16	
31/01/2024		4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		299,16
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	299,16	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		299,16
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	299,16	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		299,16
31/01/2024		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..	512,40	
31/01/2024		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).		512,40
31/01/2024		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).	512,40	
31/01/2024		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).		512,40
31/01/2024		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).	512,40	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		512,40
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.205,30	
31/01/2024		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).		70,55
31/01/2024		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).	70,55	
31/01/2024		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).		70,55
31/01/2024		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).	70,55	
31/01/2024		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).		70,55
31/01/2024		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).		127,31
31/01/2024		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).	127,31	
31/01/2024		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).		127,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 316

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	127,31	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		127,31
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	127,31	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		127,31
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		113,44
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	113,44	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		113,44
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	113,44	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		113,44
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	113,44	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		113,44
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		58,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	58,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		58,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	58,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		58,00
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	58,00	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		58,00
31/01/2024		4.1.2.1.1.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 317

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	101,51	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		87,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	87,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		87,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	87,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		87,00
31/01/2024		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).		56,09
31/01/2024		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).	56,09	
31/01/2024		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).		56,09
31/01/2024		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).	56,09	
31/01/2024		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).		56,09
31/01/2024		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).	56,09	
31/01/2024		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).		56,09
31/01/2024		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).		1,31
31/01/2024		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).	1,31	
31/01/2024		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).		1,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	1,31	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		1,31
31/01/2024		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).		590,09
31/01/2024		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).	590,09	
31/01/2024		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).		590,09
31/01/2024		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).	590,09	
31/01/2024		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).		590,09
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.263,41	
31/01/2024		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).		463,03
31/01/2024		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).	463,03	
31/01/2024		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).		463,03
31/01/2024		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).	463,03	
31/01/2024		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).		463,03
31/01/2024		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).	463,03	
31/01/2024		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).		463,03
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		9,12
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	9,12	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		9,12
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	9,12	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		9,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
31/01/2024		1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,34
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	107,34	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,34
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	107,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	107,34	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,34
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		176,37
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	176,37	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		176,37
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	176,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		176,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).		386,33
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	386,33	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		386,33
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	386,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		386,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).	386,33	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		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).		386,33
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		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).		39,07
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 320

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	39,07	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		39,07
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	39,07	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		39,07
31/01/2024		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).	39,07	
31/01/2024		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).		39,07
31/01/2024		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 (1145111000000).		892,61
31/01/2024		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 (1145111000000).	892,61	
31/01/2024		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 (1145111000000).		892,61
31/01/2024		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 (1145111000000).	892,61	
31/01/2024		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 (1145111000000).		892,61
31/01/2024		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).		1.667,67
31/01/2024		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).	1.667,67	
31/01/2024		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).		1.667,67
31/01/2024		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).	1.667,67	
31/01/2024		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).		1.667,67
31/01/2024		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).		41,67
31/01/2024		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).	41,67	
31/01/2024		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).		41,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 321

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	41,67	
31/01/2024		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).		41,67
31/01/2024		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).	41,67	
31/01/2024		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).		41,67
31/01/2024		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).		181,20
31/01/2024		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).	181,20	
31/01/2024		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).		181,20
31/01/2024		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).	181,20	
31/01/2024		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).		181,20
31/01/2024		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).	181,20	
31/01/2024		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).		181,20
31/01/2024		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).		1.373,25
31/01/2024		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).	1.373,25	
31/01/2024		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).		1.373,25
31/01/2024		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).	1.373,25	
31/01/2024		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).		1.373,25
31/01/2024		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).	1.373,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 322

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		1.373,25
31/01/2024		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).		586,10
31/01/2024		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).	586,10	
31/01/2024		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).		586,10
31/01/2024		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).	586,10	
31/01/2024		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).		586,10
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	304,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	304,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
31/01/2024		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).		35,65
31/01/2024		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).	35,65	
31/01/2024		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).		35,65
31/01/2024		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).	35,65	
31/01/2024		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).		35,65
31/01/2024		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).		35,65
31/01/2024		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).		35,65
31/01/2024		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para	0,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 323

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		
31/01/2024		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		0,42
31/01/2024		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. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	0,42	
31/01/2024		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. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		0,42
31/01/2024		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. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	0,42	
31/01/2024		4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	10,79	
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		10,79
31/01/2024		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. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	10,79	
31/01/2024		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. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		10,79
31/01/2024		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. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	10,79	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.911,42	
31/01/2024		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).		493,85
31/01/2024		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).	493,85	
31/01/2024		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).		493,85
31/01/2024		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).	493,85	
31/01/2024		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).		493,85
31/01/2024		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).		157,98
31/01/2024		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).	157,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 324

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		157,98
31/01/2024		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).	157,98	
31/01/2024		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).		157,98
31/01/2024		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).	157,98	
31/01/2024		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).		157,98
31/01/2024		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).		740,76
31/01/2024		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).	740,76	
31/01/2024		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).		740,76
31/01/2024		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).	740,76	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		740,76
31/01/2024		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).		73,72
31/01/2024		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).	73,72	
31/01/2024		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).		73,72
31/01/2024		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).	73,72	
31/01/2024		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).		73,72
31/01/2024		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).	73,72	
31/01/2024		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).		73,72
31/01/2024		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).		40,60
31/01/2024		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).	40,60	
31/01/2024		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).		40,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 325

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	40,60	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		40,60
31/01/2024		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).	40,60	
31/01/2024		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).		40,60
31/01/2024		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).		74,88
31/01/2024		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).	74,88	
31/01/2024		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).		74,88
31/01/2024		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).	74,88	
31/01/2024		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).		74,88
31/01/2024		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).	74,88	
31/01/2024		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).		74,88
31/01/2024		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).		56,44
31/01/2024		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).	56,44	
31/01/2024		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).		56,44
31/01/2024		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).	56,44	
31/01/2024		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).		56,44
31/01/2024		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).	56,44	
31/01/2024		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).		56,44
31/01/2024		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).		17,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 326

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	17,97	
31/01/2024		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).		17,97
31/01/2024		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).	17,97	
31/01/2024		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).		17,97
31/01/2024		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).	17,97	
31/01/2024		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).		17,97
31/01/2024		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).		70,30
31/01/2024		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).	70,30	
31/01/2024		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).		70,30
31/01/2024		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).	70,30	
31/01/2024		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).		70,30
31/01/2024		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).	70,30	
31/01/2024		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).		70,30
31/01/2024		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).		221,21
31/01/2024		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).	221,21	
31/01/2024		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).		221,21
31/01/2024		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).	221,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 327

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		221,21
31/01/2024		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).	221,21	
31/01/2024		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).		221,21
31/01/2024		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).		11,21
31/01/2024		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).	11,21	
31/01/2024		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).		11,21
31/01/2024		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).	11,21	
31/01/2024		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 Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		11,21
31/01/2024		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).		1.683,71
31/01/2024		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).	1.683,71	
31/01/2024		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).		1.683,71
31/01/2024		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).	1.683,71	
31/01/2024		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).		1.683,71
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		280,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	280,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		280,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	280,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 328

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	778,71	
31/01/2024		SICOOB - Conta Movimento			
31/01/2024		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).		15,00
31/01/2024		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	15,00	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		15,00
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	15,00	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		15,00
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).		72,50
31/01/2024		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	72,50	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		72,50
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	72,50	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		72,50
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,43
31/01/2024		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	2,43	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,43
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	2,43	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,43
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).		80,78
31/01/2024		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	80,78	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		80,78
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 329

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	80,78	
31/01/2024		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).		80,78
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		608,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	608,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		608,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	608,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		608,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	1.160,50	
31/01/2024		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).		41,51
31/01/2024		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).	41,51	
31/01/2024		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).		41,51
31/01/2024		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).	41,51	
31/01/2024		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).		41,51
31/01/2024		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).	41,51	
31/01/2024		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).		41,51
31/01/2024		4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		176,37
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	176,37	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		176,37
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	176,37	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		176,37
31/01/2024		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).		101,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 330

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	101,66	
31/01/2024		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).		101,66
31/01/2024		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).	101,66	
31/01/2024		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).		101,66
31/01/2024		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).	101,66	
31/01/2024		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).		101,66
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,15
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,15	
31/01/2024		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).		25,15
31/01/2024		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).	25,15	
31/01/2024		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).		25,15
31/01/2024		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).	25,15	
31/01/2024		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).		25,15
31/01/2024		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).		13,29
31/01/2024		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).	13,29	
31/01/2024		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).		13,29
31/01/2024		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).	13,29	
31/01/2024		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).		13,29
31/01/2024		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).	13,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 331

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		13,29
31/01/2024		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).		10,27
31/01/2024		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).	10,27	
31/01/2024		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).		10,27
31/01/2024		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).	10,27	
31/01/2024		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).		10,27
31/01/2024		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).	10,27	
31/01/2024		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).		10,27
31/01/2024		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).		77,09
31/01/2024		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).	77,09	
31/01/2024		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).		77,09
31/01/2024		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).	77,09	
31/01/2024		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).		77,09
31/01/2024		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).	77,09	
31/01/2024		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).		77,09
31/01/2024		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).		715,16
31/01/2024		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	715,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - Principal (11315301000000).		
31/01/2024		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).		715,16
31/01/2024		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).	715,16	
31/01/2024		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).		715,16
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.482,35	
31/01/2024		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. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		16,47
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	16,47	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		16,47
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	16,47	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		16,47
31/01/2024		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).		352,75
31/01/2024		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).	352,75	
31/01/2024		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).		352,75
31/01/2024		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).	352,75	
31/01/2024		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).		352,75
31/01/2024		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).		285,88
31/01/2024		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).	285,88	
31/01/2024		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).		285,88
31/01/2024		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).	285,88	
31/01/2024		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).		285,88
31/01/2024		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).	285,88	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		285,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 333

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		148,15
31/01/2024		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).	148,15	
31/01/2024		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).		148,15
31/01/2024		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).	148,15	
31/01/2024		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).		148,15
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		235,14
31/01/2024		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	235,14	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		235,14
31/01/2024		RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	235,14	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		235,14
31/01/2024		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).		210,70
31/01/2024		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).	210,70	
31/01/2024		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).		210,70
31/01/2024		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).	210,70	
31/01/2024		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).		210,70
31/01/2024		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).	210,70	
31/01/2024		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).		210,70
31/01/2024		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).		79,35
31/01/2024		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).	79,35	
31/01/2024		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).		79,35
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 334

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	79,35	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		79,35
31/01/2024		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).	79,35	
31/01/2024		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).		79,35
31/01/2024		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).		71,05
31/01/2024		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).	71,05	
31/01/2024		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).		71,05
31/01/2024		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).	71,05	
31/01/2024		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).		71,05
31/01/2024		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).		77,79
31/01/2024		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).	77,79	
31/01/2024		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).		77,79
31/01/2024		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).	77,79	
31/01/2024		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).		77,79
31/01/2024		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).	77,79	
31/01/2024		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).		77,79
31/01/2024		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).		25,14
31/01/2024		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).	25,14	
31/01/2024		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		25,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 335

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
31/01/2024		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).	25,14	
31/01/2024		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).		25,14
31/01/2024		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).	25,14	
31/01/2024		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).		25,14
31/01/2024		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).		235,05
31/01/2024		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).	235,05	
31/01/2024		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).		235,05
31/01/2024		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).	235,05	
31/01/2024		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).		235,05
31/01/2024		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).	235,05	
31/01/2024		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).		235,05
31/01/2024		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		27,94
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	27,94	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		27,94
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	27,94	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		27,94
31/01/2024		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).		716,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 336

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 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).	716,94	
31/01/2024		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).		716,94
31/01/2024		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).	716,94	
31/01/2024		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).		716,94
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.234,31	
31/01/2024		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).		900,00
31/01/2024		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).	900,00	
31/01/2024		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).		900,00
31/01/2024		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).	900,00	
31/01/2024		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).		900,00
31/01/2024		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).		109,41
31/01/2024		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).	109,41	
31/01/2024		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).		109,41
31/01/2024		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).	109,41	
31/01/2024		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).		109,41
31/01/2024		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).		1.551,66
31/01/2024		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).	1.551,66	
31/01/2024		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).		1.551,66
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	1.551,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 337

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		1.551,66
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		176,35
31/01/2024		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	176,35	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR 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).		176,35
31/01/2024		RECEITA REALIZADA 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).	176,35	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		176,35
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).	176,35	
31/01/2024		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 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).		176,35
31/01/2024		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		398,35
31/01/2024		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	398,35	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR 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).		398,35
31/01/2024		RECEITA REALIZADA 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).	398,35	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		398,35
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).	398,35	
31/01/2024		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 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).		398,35
31/01/2024		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		98,54
31/01/2024		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 338

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	98,54	
31/01/2024		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).		98,54
31/01/2024		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).	98,54	
31/01/2024		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).		98,54
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.384,61	
31/01/2024		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).		15,36
31/01/2024		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).	15,36	
31/01/2024		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).		15,36
31/01/2024		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).	15,36	
31/01/2024		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).		15,36
31/01/2024		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).		28,47
31/01/2024		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).	28,47	
31/01/2024		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).		28,47
31/01/2024		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).	28,47	
31/01/2024		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).		28,47
31/01/2024		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).		2.133,49
31/01/2024		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).	2.133,49	
31/01/2024		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).		2.133,49
31/01/2024		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).	2.133,49	
31/01/2024		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).		2.133,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 339

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		6,30
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	6,30	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		6,30
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	6,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		6,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.910,17
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	2.910,17	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.910,17
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	2.910,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.910,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).		41,21
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	41,21	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		41,21
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	41,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		41,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).	41,21	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		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).		41,21
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		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).		134,52
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	134,52	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		134,52
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 340

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	134,52	
31/01/2024		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).		134,52
31/01/2024		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).	134,52	
31/01/2024		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).		134,52
31/01/2024		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).		116,37
31/01/2024		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).	116,37	
31/01/2024		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).		116,37
31/01/2024		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).	116,37	
31/01/2024		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).		116,37
31/01/2024		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).		2.332,72
31/01/2024		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).	2.332,72	
31/01/2024		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).		2.332,72
31/01/2024		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).	2.332,72	
31/01/2024		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).		2.332,72
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		666,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	666,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		666,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	666,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 341

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (1411010101000).		666,00
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	2,54	
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		2,54
31/01/2024		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. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	2,54	
31/01/2024		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. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		2,54
31/01/2024		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. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	2,54	
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		2,54
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	2,54	
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	31,64	
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		31,64
31/01/2024		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. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	31,64	
31/01/2024		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. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		31,64
31/01/2024		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. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	31,64	
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		31,64
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	31,64	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.179,37	
31/01/2024		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).		12,69
31/01/2024		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).	12,69	
31/01/2024		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).		12,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 342

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	12,69	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		12,69
31/01/2024		4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		8,47
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	8,47	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		8,47
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	8,47	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		8,47
31/01/2024		4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		423,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	423,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		423,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	423,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		423,00
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		68,30
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	68,30	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		68,30
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	68,30	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		68,30
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	68,30	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		68,30
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		37,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 343

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	37,17	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		37,17
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	37,17	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		37,17
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000).		24,63
31/01/2024		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000).	24,63	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000).		24,63
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000).	24,63	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000).		24,63
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000).	24,63	
31/01/2024		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa - Multas e Juros (14110104010000).		24,63
31/01/2024		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		719,57
31/01/2024		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).	719,57	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		719,57
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	719,57	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		719,57
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Divida Ativa (11220103030000).		853,65
31/01/2024		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Divida Ativa (11220103030000).	853,65	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Divida Ativa (11220103030000).		853,65
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Divida Ativa (11220103030000).	853,65	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 344

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		853,65
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	853,65	
31/01/2024		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		853,65
31/01/2024		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		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).		291,25
31/01/2024		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	291,25	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		291,25
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	291,25	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		291,25
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,04
31/01/2024		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	7,04	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,04
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	7,04	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,04
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).		234,46
31/01/2024		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	234,46	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		234,46
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	234,46	
31/01/2024		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		234,46
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 345

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.354,36
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.354,36	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.354,36
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.354,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.354,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000).		178,96
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000).	178,96	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000).		178,96
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000).	178,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000).		178,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000).	178,96	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Divida Ativa (14110103010000).		178,96
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	285,26	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/01/2024		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		21,15
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	21,15	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		21,15
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	21,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		21,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).		264,11
		MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	264,11	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 346

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		264,11
31/01/2024		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).	264,11	
31/01/2024		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).		264,11
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.141,60	
31/01/2024		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).		177,95
31/01/2024		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).	177,95	
31/01/2024		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).		177,95
31/01/2024		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).	177,95	
31/01/2024		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).		177,95
31/01/2024		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).		1,40
31/01/2024		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).	1,40	
31/01/2024		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).		1,40
31/01/2024		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).	1,40	
31/01/2024		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).		1,40
31/01/2024		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).		100,13
31/01/2024		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).	100,13	
31/01/2024		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).		100,13
31/01/2024		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).	100,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 347

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		100,13
31/01/2024		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).	100,13	
31/01/2024		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).		100,13
31/01/2024		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).		678,88
31/01/2024		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).	678,88	
31/01/2024		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).		678,88
31/01/2024		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).	678,88	
31/01/2024		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).		678,88
31/01/2024		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).	678,88	
31/01/2024		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).		678,88
31/01/2024		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).		1.183,24
31/01/2024		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).	1.183,24	
31/01/2024		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).		1.183,24
31/01/2024		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).	1.183,24	
31/01/2024		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).		1.183,24
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.061,60	
31/01/2024		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).		211,65
31/01/2024		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).	211,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 348

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		211,65
31/01/2024		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).	211,65	
31/01/2024		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).		211,65
31/01/2024		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).		613,78
31/01/2024		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).	613,78	
31/01/2024		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).		613,78
31/01/2024		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).	613,78	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		613,78
31/01/2024		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).		548,30
31/01/2024		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).	548,30	
31/01/2024		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).		548,30
31/01/2024		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).	548,30	
31/01/2024		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).		548,30
31/01/2024		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).		16,45
31/01/2024		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).	16,45	
31/01/2024		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).		16,45
31/01/2024		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).	16,45	
31/01/2024		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).		16,45
31/01/2024		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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 349

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	45,04	
31/01/2024		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).		45,04
31/01/2024		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).	45,04	
31/01/2024		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).		45,04
31/01/2024		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).	45,04	
31/01/2024		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).		45,04
31/01/2024		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).		106,57
31/01/2024		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).	106,57	
31/01/2024		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).		106,57
31/01/2024		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).	106,57	
31/01/2024		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).		106,57
31/01/2024		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).	106,57	
31/01/2024		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).		106,57
31/01/2024		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).		27,11
31/01/2024		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).	27,11	
31/01/2024		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).		27,11
31/01/2024		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).	27,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 350

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (1131530200000).		27,11
31/01/2024		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 (1131530100000).		492,70
31/01/2024		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 (1131530100000).	492,70	
31/01/2024		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 (1131530100000).		492,70
31/01/2024		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 (1131530100000).	492,70	
31/01/2024		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 (1131530100000).		492,70
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.888,76	
31/01/2024		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).		607,95
31/01/2024		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).	607,95	
31/01/2024		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).		607,95
31/01/2024		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).	607,95	
31/01/2024		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).		607,95
31/01/2024		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).		248,71
31/01/2024		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).	248,71	
31/01/2024		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).		248,71
31/01/2024		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).	248,71	
31/01/2024		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).		248,71
31/01/2024		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).	248,71	
31/01/2024		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).		248,71
31/01/2024		4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.020,20
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.020,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 351

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		1.020,20
31/01/2024		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).	1.020,20	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.020,20
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		113,42
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	113,42	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		113,42
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	113,42	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		113,42
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	113,42	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		113,42
31/01/2024		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).		34,80
31/01/2024		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).	34,80	
31/01/2024		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).		34,80
31/01/2024		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).	34,80	
31/01/2024		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).		34,80
31/01/2024		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).	34,80	
31/01/2024		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).		34,80
31/01/2024		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).		38,64
31/01/2024		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).	38,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 352

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		38,64
31/01/2024		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).	38,64	
31/01/2024		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).		38,64
31/01/2024		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).	38,64	
31/01/2024		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).		38,64
31/01/2024		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).		66,95
31/01/2024		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).	66,95	
31/01/2024		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).		66,95
31/01/2024		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).	66,95	
31/01/2024		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).		66,95
31/01/2024		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).	66,95	
31/01/2024		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).		66,95
31/01/2024		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).		326,26
31/01/2024		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).	326,26	
31/01/2024		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).		326,26
31/01/2024		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).	326,26	
31/01/2024		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).		326,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 353

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	326,26	
31/01/2024		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).		326,26
31/01/2024		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).		1.381,83
31/01/2024		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).	1.381,83	
31/01/2024		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).		1.381,83
31/01/2024		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).	1.381,83	
31/01/2024		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).		1.381,83
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.050,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.050,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.050,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.050,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.050,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.763,32	
31/01/2024		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).		297,69
31/01/2024		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).	297,69	
31/01/2024		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).		297,69
31/01/2024		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).	297,69	
31/01/2024		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).		297,69
31/01/2024		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).	297,69	
31/01/2024		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).		297,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 354

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,78
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	61,78	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,78
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	61,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	61,78	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,78
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		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).		126,29
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	126,29	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		126,29
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	126,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		126,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).	126,29	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		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).		126,29
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		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).		34,69
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		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).	34,69	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		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).		34,69
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		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).	34,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		34,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).	34,69	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 355

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		34,69
31/01/2024		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).		50,41
31/01/2024		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).	50,41	
31/01/2024		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).		50,41
31/01/2024		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).	50,41	
31/01/2024		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).		50,41
31/01/2024		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).	50,41	
31/01/2024		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).		50,41
31/01/2024		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).		55,47
31/01/2024		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).	55,47	
31/01/2024		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).		55,47
31/01/2024		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).	55,47	
31/01/2024		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).		55,47
31/01/2024		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).	55,47	
31/01/2024		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).		55,47
31/01/2024		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).		189,74
31/01/2024		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).	189,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 356

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		189,74
31/01/2024		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).	189,74	
31/01/2024		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).		189,74
31/01/2024		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).	189,74	
31/01/2024		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).		189,74
31/01/2024		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).		926,48
31/01/2024		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).	926,48	
31/01/2024		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).		926,48
31/01/2024		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).	926,48	
31/01/2024		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).		926,48
31/01/2024		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).		20,77
31/01/2024		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).	20,77	
31/01/2024		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).		20,77
31/01/2024		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).	20,77	
31/01/2024		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).		20,77
31/01/2024		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).	20,77	
31/01/2024		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).		20,77
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	2,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 357

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		2,64
31/01/2024		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. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	2,64	
31/01/2024		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. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		2,64
31/01/2024		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. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	2,64	
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		2,64
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	2,64	
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	0,31	
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		0,31
31/01/2024		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. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	0,31	
31/01/2024		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. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		0,31
31/01/2024		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. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	0,31	
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		0,31
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	0,31	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.635,57	
31/01/2024		4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		4.505,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	4.505,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		4.505,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	4.505,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		4.505,00
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		71,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 358

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103010000).		
31/01/2024		CONSOLIDAÇÃO 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).	71,05	
31/01/2024		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).		71,05
31/01/2024		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).	71,05	
31/01/2024		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).		71,05
31/01/2024		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).	71,05	
31/01/2024		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).		71,05
31/01/2024		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).		8,52
31/01/2024		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).	8,52	
31/01/2024		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).		8,52
31/01/2024		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).	8,52	
31/01/2024		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).		8,52
31/01/2024		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).	8,52	
31/01/2024		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).		8,52
31/01/2024		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).		145,56
31/01/2024		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).	145,56	
31/01/2024		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).		145,56
31/01/2024		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).	145,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 359

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		145,56
31/01/2024		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).	145,56	
31/01/2024		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).		145,56
31/01/2024		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).		367,68
31/01/2024		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).	367,68	
31/01/2024		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).		367,68
31/01/2024		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).	367,68	
31/01/2024		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).		367,68
31/01/2024		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).	367,68	
31/01/2024		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).		367,68
31/01/2024		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).		540,71
31/01/2024		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).	540,71	
31/01/2024		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).		540,71
31/01/2024		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).	540,71	
31/01/2024		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).		540,71
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.800,98	
31/01/2024		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).		1.152,00
31/01/2024		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).	1.152,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 360

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		1.152,00
31/01/2024		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).	1.152,00	
31/01/2024		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).		1.152,00
31/01/2024		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).		276,10
31/01/2024		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).	276,10	
31/01/2024		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).		276,10
31/01/2024		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).	276,10	
31/01/2024		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).		276,10
31/01/2024		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).		9,18
31/01/2024		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).	9,18	
31/01/2024		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).		9,18
31/01/2024		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).	9,18	
31/01/2024		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).		9,18
31/01/2024		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).	9,18	
31/01/2024		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).		9,18
31/01/2024		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).		42,92
31/01/2024		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).	42,92	
31/01/2024		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		42,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - Dívida Ativa (11315303000000).		
31/01/2024		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).	42,92	
31/01/2024		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).		42,92
31/01/2024		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).	42,92	
31/01/2024		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).		42,92
31/01/2024		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		8,99
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	8,99	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		8,99
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	8,99	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		8,99
31/01/2024		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).		311,79
31/01/2024		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).	311,79	
31/01/2024		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).		311,79
31/01/2024		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).	311,79	
31/01/2024		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).		311,79
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.093,37	
31/01/2024		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).		47,73
31/01/2024		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).	47,73	
31/01/2024		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).		47,73
31/01/2024		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).	47,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 362

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		47,73
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		204,59
31/01/2024		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).	204,59	
31/01/2024		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).		204,59
31/01/2024		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).	204,59	
31/01/2024		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).		204,59
31/01/2024		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).		1.379,08
31/01/2024		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 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).	1.379,08	
31/01/2024		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).		1.379,08
31/01/2024		RECEITA REALIZADA 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).	1.379,08	
31/01/2024		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).		1.379,08
31/01/2024		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).		203,00
31/01/2024		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).	203,00	
31/01/2024		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).		203,00
31/01/2024		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).	203,00	
31/01/2024		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).		203,00
31/01/2024		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).	203,00	
31/01/2024		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).		203,00
31/01/2024		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).		38,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 363

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	38,56	
31/01/2024		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).		38,56
31/01/2024		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).	38,56	
31/01/2024		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).		38,56
31/01/2024		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).	38,56	
31/01/2024		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).		38,56
31/01/2024		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).		220,41
31/01/2024		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).	220,41	
31/01/2024		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).		220,41
31/01/2024		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).	220,41	
31/01/2024		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).		220,41
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.637,14	
31/01/2024		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).		846,60
31/01/2024		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).	846,60	
31/01/2024		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).		846,60
31/01/2024		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).	846,60	
31/01/2024		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).		846,60
31/01/2024		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).		127,31
31/01/2024		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).	127,31	
31/01/2024		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).		127,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 364

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	127,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		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).		127,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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).	127,31	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		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).		127,31
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		43,26
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	43,26	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		43,26
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	43,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		43,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	43,26	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		43,26
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		423,30
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	423,30	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		423,30
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	423,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		423,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		248,36
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	248,36	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		248,36
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	248,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		248,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	248,36	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		248,36
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		125,56
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	125,56	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		125,56
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	125,56	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		125,56
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	125,56	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		125,56
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		34,49
31/01/2024		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 (1125004000000).	34,49	
31/01/2024		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 (1125004000000).		34,49
31/01/2024		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 (1125004000000).	34,49	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		34,49
31/01/2024		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).	34,49	
31/01/2024		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).		34,49
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		74,88
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	74,88	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		74,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 366

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	74,88	
31/01/2024		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).		74,88
31/01/2024		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).	74,88	
31/01/2024		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).		74,88
31/01/2024		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).		40,87
31/01/2024		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).	40,87	
31/01/2024		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).		40,87
31/01/2024		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).	40,87	
31/01/2024		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).		40,87
31/01/2024		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).	40,87	
31/01/2024		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).		40,87
31/01/2024		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).		17,97
31/01/2024		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).	17,97	
31/01/2024		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).		17,97
31/01/2024		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).	17,97	
31/01/2024		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).		17,97
31/01/2024		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).	17,97	
31/01/2024		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).		17,97
31/01/2024		4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		96,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 367

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 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).	96,54	
31/01/2024		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).		96,54
31/01/2024		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).	96,54	
31/01/2024		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).		96,54
31/01/2024		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.558,00
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.558,00	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.558,00
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.558,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.558,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.019,96	
31/01/2024		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).		6,35
31/01/2024		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).	6,35	
31/01/2024		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).		6,35
31/01/2024		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).	6,35	
31/01/2024		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).		6,35
31/01/2024		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).		493,85
31/01/2024		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).	493,85	
31/01/2024		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).		493,85
31/01/2024		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).	493,85	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		493,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
31/01/2024		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).		37,37
			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
31/01/2024		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).	37,37	
			RECEITA A REALIZAR		
31/01/2024		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).		37,37
			RECEITA REALIZADA		
31/01/2024		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).	37,37	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
31/01/2024		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).		37,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024		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).	37,37	
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		
31/01/2024		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).		37,37
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		
31/01/2024		4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.722,56
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.722,56	
			RECEITA A REALIZAR		
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.722,56
			RECEITA REALIZADA		
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.722,56	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.722,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		1.145,84
			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	1.145,84	
			RECEITA A REALIZAR		
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		1.145,84
			RECEITA REALIZADA		
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	1.145,84	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		1.145,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	1.145,84	
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		1.145,84
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		
31/01/2024		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).		8,41
			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
31/01/2024		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).	8,41	
			RECEITA A REALIZAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 369

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		8,41
31/01/2024		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).	8,41	
31/01/2024		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).		8,41
31/01/2024		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).	8,41	
31/01/2024		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).		8,41
31/01/2024		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).		7,40
31/01/2024		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).	7,40	
31/01/2024		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).		7,40
31/01/2024		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).	7,40	
31/01/2024		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).		7,40
31/01/2024		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).	7,40	
31/01/2024		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).		7,40
31/01/2024		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).		2.254,97
31/01/2024		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).	2.254,97	
31/01/2024		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).		2.254,97
31/01/2024		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).	2.254,97	
31/01/2024		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).		2.254,97
31/01/2024		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).		17,58
31/01/2024		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).	17,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 370

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		17,58
31/01/2024		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).	17,58	
31/01/2024		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).		17,58
31/01/2024		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).	17,58	
31/01/2024		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).		17,58
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		75,32
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	75,32	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		75,32
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	75,32	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		75,32
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	75,32	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		75,32
31/01/2024		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).		8,29
31/01/2024		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).	8,29	
31/01/2024		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).		8,29
31/01/2024		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).	8,29	
31/01/2024		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).		8,29
31/01/2024		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).	8,29	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		8,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 371

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		
31/01/2024		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).		185,47
31/01/2024		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).	185,47	
31/01/2024		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).		185,47
31/01/2024		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).	185,47	
31/01/2024		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).		185,47
31/01/2024		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).	185,47	
31/01/2024		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).		185,47
31/01/2024		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		6,73
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	6,73	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		6,73
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	6,73	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		6,73
31/01/2024		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).		1.049,82
31/01/2024		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).	1.049,82	
31/01/2024		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).		1.049,82
31/01/2024		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).	1.049,82	
31/01/2024		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).		1.049,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 372

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	782,89	
31/01/2024		SICOOB - Conta Movimento			
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		185,35
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	185,35	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		185,35
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	185,35	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		185,35
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	185,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		185,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		54,91
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		CONSOLIDAÇÃO	(11125003000000).		
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	54,91	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11125003000000).		
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		54,91
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11125003000000).		
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	54,91	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DISPONIBILIDADE DE	(11125003000000).		
		RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		54,91
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11125003000000).		
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	54,91	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11125003000000).		
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		54,91
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11125003000000).		
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		10,24
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		CONSOLIDAÇÃO	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	10,24	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		10,24
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	10,24	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DISPONIBILIDADE DE	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		RECURSOS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		10,24
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 373

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).	10,24	
31/01/2024		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).		10,24
31/01/2024		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).		101,51
31/01/2024		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).	101,51	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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).		23,70
31/01/2024		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).	23,70	
31/01/2024		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).		23,70
31/01/2024		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).	23,70	
31/01/2024		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).		23,70
31/01/2024		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).	23,70	
31/01/2024		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).		23,70
31/01/2024		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).		36,94
31/01/2024		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).	36,94	
31/01/2024		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).		36,94
31/01/2024		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).	36,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 374

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		36,94
31/01/2024		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).	36,94	
31/01/2024		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).		36,94
31/01/2024		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).		271,20
31/01/2024		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).	271,20	
31/01/2024		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).		271,20
31/01/2024		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).	271,20	
31/01/2024		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).		271,20
31/01/2024		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).	271,20	
31/01/2024		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).		271,20
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.276,72	
31/01/2024		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).		352,75
31/01/2024		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).	352,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 375

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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).		352,75
31/01/2024		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).	352,75	
31/01/2024		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).		352,75
31/01/2024		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).		3.588,76
31/01/2024		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).	3.588,76	
31/01/2024		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).		3.588,76
31/01/2024		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).	3.588,76	
31/01/2024		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).		3.588,76
31/01/2024		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).		1,29
31/01/2024		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).	1,29	
31/01/2024		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).		1,29
31/01/2024		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).	1,29	
31/01/2024		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).		1,29
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2,84
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2,84	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2,84
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2,84	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2,84
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 376

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
31/01/2024		DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2,84
31/01/2024		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,05
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,05	
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,05
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,05	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,05
31/01/2024		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,05	
31/01/2024		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,05
31/01/2024		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).		13,15
31/01/2024		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).	13,15	
31/01/2024		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).		13,15
31/01/2024		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).	13,15	
31/01/2024		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 Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		13,15
31/01/2024		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).		317,88
31/01/2024		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).	317,88	
31/01/2024		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).		317,88
31/01/2024		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).	317,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 377

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		317,88
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.05.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		9.792,00
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	9.792,00	
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.01.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		6,67
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	6,67	
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.99.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		945,87
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	945,87	
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.01.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.034,46
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.034,46	
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.01.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		312,80
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	312,80	
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.01.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		13.687,49
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	13.687,49	
31/01/2024		1.2.3.8.1.02.03.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		1.698,79
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	1.698,79	
31/01/2024		1.2.3.8.1.02.03.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		6.976,10
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	6.976,10	
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.99.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		106,32
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	106,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 378

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		682,47
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	682,47	
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		151,52
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	151,52	
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 379

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		3.424,80
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	3.424,80	
31/01/2024		1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		24.356,69
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	24.356,69	
31/01/2024		1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 380

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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
31/01/2024		3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 8.		1.534,47
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 8.	1.534,47	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 8.		1.534,47
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.534,47	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.534,47
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.534,47	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 10.		7.480,44
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 10.	7.480,44	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 10.		7.480,44
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.480,44	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.480,44
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.480,44	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 12.		42.234,25
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 12.	42.234,25	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 12.		42.234,25
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42.234,25	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42.234,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 381

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42.234,25	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 14.		2.903,68
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 14.	2.903,68	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 14.		2.903,68
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/01/2024		UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.903,68	
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO SICOOB			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.903,68
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.903,68	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 15.		307,46
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 15.	307,46	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 15.		307,46
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/01/2024		UTILIZADA 2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,46	
31/01/2024		DEPÓSITOS JUDICIAIS			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		307,46
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,46	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 18.		1.665,93
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 18.	1.665,93	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 18.		1.665,93
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/01/2024		UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.665,93	
31/01/2024		PENSÃO ALIMENTICIA			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.665,93
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.665,93	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 382

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 19.		124,08
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 19.	124,08	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 19.		124,08
31/01/2024		1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	124,08	
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	124,08	
31/01/2024		8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		124,08
31/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 20.		1.067,42
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 20.	1.067,42	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 20.		1.067,42
31/01/2024		1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,42	
31/01/2024		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,42	
31/01/2024		8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.067,42
31/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 22.		426,75
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 22.	426,75	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 22.		426,75
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	426,75	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		426,75
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	426,75	
31/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 9.		2.415,97
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 9.	2.415,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 383

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 9.		2.415,97
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.415,97	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.415,97
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.415,97	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 11.		13.462,89
31/01/2024		B.B PMG Fundeb - Cta Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 11.	13.462,89	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 11.		13.462,89
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.462,89	
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.462,89
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.462,89	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 13.		1.966,91
31/01/2024		B.B PMG Fundeb - Cta Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 13.	1.966,91	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 13.		1.966,91
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.966,91	
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO SICOOB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.966,91
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.966,91	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 21.		591,93
31/01/2024		B.B PMG Fundeb - Cta Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 21.	591,93	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 21.		591,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 384

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 21.		
31/01/2024		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	591,93	
31/01/2024		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		591,93
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	591,93	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 261 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, DESINFETANTE, ALCOOL E VASSOURA PALHA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.267,00	
31/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 261 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, DESINFETANTE, ALCOOL E VASSOURA PALHA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.267,00
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 261 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, DESINFETANTE, ALCOOL E VASSOURA PALHA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.267,00	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 261 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, DESINFETANTE, ALCOOL E VASSOURA PALHA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.267,00
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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	
31/01/2024		CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 385

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. 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	
31/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
31/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 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, BARRA CHATA, CABO DE AÇO, CORREIA, DISOC, PINO TRAVA, ROLAMENTOS, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, CARRETO BASCULANTE RODADO, ROÇADEIRAS DE TRATOR, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF	6.250,64	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 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, BARRA CHATA, CABO DE AÇO, CORREIA, DISOC, PINO TRAVA, ROLAMENTOS, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, CARRETO BASCULANTE RODADO, ROÇADEIRAS DE TRATOR, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF		6.250,64
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 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, BARRA CHATA, CABO DE AÇO, CORREIA, DISOC, PINO TRAVA, ROLAMENTOS, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, CARRETO BASCULANTE RODADO, ROÇADEIRAS DE TRATOR, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF	6.250,64	
31/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 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, BARRA CHATA, CABO DE AÇO, CORREIA, DISOC, PINO TRAVA, ROLAMENTOS, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, CARRETO		6.250,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 386

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASCULANTE RODADO, ROÇADEIRAS DE TRATOR, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF		
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 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 3,955 SER SOLDA, 3,465 SER, TORNO E 13,096 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, CARRETO BASCULANTE RODADO, ROÇADEIRAS DE TRATOR, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.764,37	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 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 3,955 SER SOLDA, 3,465 SER, TORNO E 13,096 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, CARRETO BASCULANTE RODADO, ROÇADEIRAS DE TRATOR, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.764,37
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 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 3,955 SER SOLDA, 3,465 SER, TORNO E 13,096 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, CARRETO BASCULANTE RODADO, ROÇADEIRAS DE TRATOR, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.764,37	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 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 3,955 SER SOLDA, 3,465 SER, TORNO E 13,096 SER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, CARRETO BASCULANTE RODADO, ROÇADEIRAS DE TRATOR, PÉ DE PATO 7 DENTES, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.764,37
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.000,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.000,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
31/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.000,00
31/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	9.564,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		9.564,00
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	9.564,00	
31/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		9.564,00
31/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	17.565,36	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		17.565,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 388

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	17.565,36	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		17.565,36
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.489,09	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.489,09
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.489,09	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.489,09
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.970,72	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.970,72
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.970,72	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.970,72
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	11.238,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 389

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.238,16
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	11.238,16	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.238,16
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.508,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.508,44
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.508,44	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.508,44
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 272 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 1/2024.	3.490,24	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 272 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 1/2024.		3.490,24
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 272 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 1/2024.	3.490,24	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 272 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 1/2024.		3.490,24
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 273 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 1/2024.	1.628,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 390

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 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 1/2024.		1.628,52
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 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 1/2024.	1.628,52	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 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 1/2024.		1.628,52
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 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 1/2024.	5.470,19	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 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 1/2024.		5.470,19
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 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 1/2024.	5.470,19	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 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 1/2024.		5.470,19
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.980,90	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.980,90
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.980,90	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.980,90
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 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 1/2024.	49.104,77	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 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 1/2024.		49.104,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 391

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 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 1/2024.	49.104,77	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 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 1/2024.		49.104,77
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	58.977,77	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		58.977,77
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	58.977,77	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		58.977,77
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	33.277,27	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		33.277,27
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	33.277,27	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		33.277,27
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.614,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.614,44
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	9.614,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.614,44
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	14.995,16	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		14.995,16
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	14.995,16	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		14.995,16
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 281 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 1/2024.	9.776,61	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 281 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 1/2024.		9.776,61
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 281 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 1/2024.	9.776,61	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 281 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 1/2024.		9.776,61
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.765,34	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.765,34
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.765,34	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.765,34
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS	224,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 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 1/2024.		224,23
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 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 1/2024.	224,23	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 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 1/2024.		224,23
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.561,05	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.561,05
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.561,05	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.561,05
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	94,28	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		94,28
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	94,28	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		94,28
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 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 1/2024.	1.374,62	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 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 1/2024.		1.374,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 394

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 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 1/2024.	1.374,62	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 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 1/2024.		1.374,62
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 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 1/2024.	22.643,04	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 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 1/2024.		22.643,04
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 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 1/2024.	22.643,04	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 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 1/2024.		22.643,04
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	89.936,53	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		89.936,53
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	89.936,53	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		89.936,53
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 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 1/2024.	16.196,58	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 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 1/2024.		16.196,58
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 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 1/2024.	16.196,58	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 289 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		16.196,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 395

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.  Empenho nº 290 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 1/2024.	87.068,60	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 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 1/2024.		87.068,60
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 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 1/2024.	87.068,60	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 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 1/2024.		87.068,60
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 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 1/2024.	122,80	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 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 1/2024.		122,80
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 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 1/2024.	122,80	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 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 1/2024.		122,80
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.849,16	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		13.849,16
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.849,16	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		13.849,16
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 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	4.614,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 293 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 1/2024.		4.614,44
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 293 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 1/2024.	4.614,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 293 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 1/2024.		4.614,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.473,35	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.473,35
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.473,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.473,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 295 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 1/2024.	6.835,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 295 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 1/2024.		6.835,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 295 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 1/2024.	6.835,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 295 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 1/2024.		6.835,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 296 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 1/2024.	1.067,57	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 397

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 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 1/2024.		1.067,57
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 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 1/2024.	1.067,57	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 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 1/2024.		1.067,57
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 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 1/2024.	132.933,26	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 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 1/2024.		132.933,26
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 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 1/2024.	132.933,26	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 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 1/2024.		132.933,26
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 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 1/2024.	19.579,64	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 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 1/2024.		19.579,64
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 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 1/2024.	19.579,64	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 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 1/2024.		19.579,64
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 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 1/2024.	2.670,42	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 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 1/2024.		2.670,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 398

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 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 1/2024.	2.670,42	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 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 1/2024.		2.670,42
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.180,13	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.180,13
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.180,13	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.180,13
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 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 1/2024.	29.396,86	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 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 1/2024.		29.396,86
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 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 1/2024.	29.396,86	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 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 1/2024.		29.396,86
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 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 1/2024.	3.074,60	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 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 1/2024.		3.074,60
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 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 1/2024.	3.074,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 399

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 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 1/2024.		3.074,60
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	56.096,99	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		56.096,99
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	56.096,99	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		56.096,99
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.886,18	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		8.886,18
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.886,18	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		8.886,18
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.810,02	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.810,02
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.810,02	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		5.810,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 400

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 306 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 1/2024.	882,56	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 306 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 1/2024.		882,56
		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 306 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 1/2024.	882,56	
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 306 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 1/2024.		882,56
		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 307 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 1/2024.	5.603,90	
		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 307 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 1/2024.		5.603,90
		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 307 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 1/2024.	5.603,90	
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 307 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 1/2024.		5.603,90
		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 308 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 1/2024.	4.946,94	
		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 308 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 1/2024.		4.946,94
		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 308 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 1/2024.	4.946,94	
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 308 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 1/2024.		4.946,94
		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 309 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	716,60	
		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 309 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 1/2024.		716,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 309 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 1/2024.	716,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 309 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 1/2024.		716,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 310 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 1/2024.	2.333,18	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 310 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 1/2024.		2.333,18
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 310 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 1/2024.	2.333,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 310 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 1/2024.		2.333,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.222,09	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.222,09
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.222,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.222,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 312 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 1/2024.	2.766,43	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 312 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 1/2024.		2.766,43
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 402

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 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 1/2024.	2.766,43	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 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 1/2024.		2.766,43
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 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 1/2024.	9.354,79	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 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 1/2024.		9.354,79
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 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 1/2024.	9.354,79	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 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 1/2024.		9.354,79
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.047,85	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.047,85
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.047,85	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.047,85
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	604,88	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		604,88
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	604,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 403

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		604,88
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 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 1/2024.	1.069,16	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 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 1/2024.		1.069,16
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 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 1/2024.	1.069,16	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 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 1/2024.		1.069,16
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	12.546,88	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		12.546,88
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	12.546,88	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		12.546,88
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.500,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.500,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 404

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.500,00
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.500,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.500,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.500,00	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.500,00
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.500,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.500,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.500,00	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.500,00
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	200,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	200,00	
31/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		200,00
31/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 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 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 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 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 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 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
31/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 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 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
31/01/2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRITOS DIVERSOS, DE AR, DE CARTAR, DE COMBIUSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN E CAMINHA MB, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXOS..	1.326,50	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRITOS DIVERSOS, DE AR, DE CARTAR, DE COMBIUSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN E CAMINHA MB, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXOS..		1.326,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 406

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRILTOS DIVERSOS, DE AR, DE CARTAR, DE COMBIUSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN E CAMINHA MB, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXOS..	1.326,50	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRILTOS DIVERSOS, DE AR, DE CARTAR, DE COMBIUSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN E CAMINHA MB, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXOS..		1.326,50
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	17.798,58	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		17.798,58
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	17.798,58	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		17.798,58
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	4.000,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		4.000,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. VAN SPRINTER RAF 1628..		
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		4.000,00
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
31/01/2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	1.000,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.000,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 01/2024		247,98
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
31/01/2024		3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 01/2024	247,98	
		SEGUROS EM GERAL			
31/01/2024		3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2024	34.024,43	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2024		34.024,43
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
31/01/2024		3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2024	12.318,29	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/01/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2024		12.318,29
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/01/2024		3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2024	8.132,94	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2024		8.132,94
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
31/01/2024		3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2024	8.918,56	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/01/2024		1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2024		8.918,56
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/01/2024		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.	0,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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.		0,84
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
31/01/2024		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.	0,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		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.		0,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		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.	0,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		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.		0,84
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	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..	352,04	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO		352,04
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/01/2024	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..	352,04	
31/01/2024	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..		352,04
31/01/2024	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..	352,04	
31/01/2024	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..		352,04
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,57	
31/01/2024	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 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,57
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,57	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,57
31/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,57	
31/01/2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,57
31/01/2024	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	9.825,78	
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		9.825,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 410

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	9.825,78	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		9.825,78
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	9.825,78	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		9.825,78
31/01/2024		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.	1,28	
31/01/2024		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.		1,28
31/01/2024		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.	1,28	
31/01/2024		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.		1,28
31/01/2024		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.	1,28	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,28
31/01/2024		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 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..	531,17	
31/01/2024		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 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..		531,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 411

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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 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..	531,17	
31/01/2024		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 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..		531,17
31/01/2024		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 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..	531,17	
31/01/2024		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 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..		531,17
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,91	
31/01/2024		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 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,91
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,91	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,91
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,91	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,91
31/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	12.881,87	
31/01/2024		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..		12.881,87
31/01/2024		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	12.881,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 412

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
31/01/2024		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..		12.881,87
31/01/2024		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..	12.881,87	
31/01/2024		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..		12.881,87
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
31/01/2024		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 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
31/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	270,80	
31/01/2024		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..		270,80
31/01/2024		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..	270,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 413

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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..		270,80
31/01/2024		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..	270,80	
31/01/2024		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..		270,80
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,47	
31/01/2024		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 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,47	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
31/01/2024		1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	1.448,89	
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		1.448,89
31/01/2024		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..	1.448,89	
31/01/2024		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		1.448,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA 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..	1.448,89	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA 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..		1.448,89
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41
31/01/2024		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.	0,41	
31/01/2024		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.		0,41
31/01/2024		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.	0,41	
31/01/2024		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.		0,41
31/01/2024		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..	171,14	
31/01/2024		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..		171,14
31/01/2024		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..	171,14	
31/01/2024		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..		171,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 415

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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..	171,14	
31/01/2024		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..		171,14
31/01/2024		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..		0,37
31/01/2024		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..	0,37	
31/01/2024		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 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..	0,37	
31/01/2024		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 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..		0,37
31/01/2024		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..	0,37	
31/01/2024		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..		0,37
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 416

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
31/01/2024		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 DESPEZA 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..		2.990,00
31/01/2024		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 DESPEZA 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..	2.990,00	
31/01/2024		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 DESPEZA 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..		2.990,00
31/01/2024		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 DESPEZA 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..	2.990,00	
31/01/2024		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 DESPEZA 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..		2.990,00
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO		1.078,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2024		3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,00
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,00	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CIMENTO, REVESTIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,00
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,00
31/01/2024		3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.855,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.855,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 418

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.855,00	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.855,00
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,44	
31/01/2024		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 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,44
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,44
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,44	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,44
31/01/2024		1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,60	
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,60
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,60	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 419

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,60	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, SUCO DE UVA, E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,60
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.489,09
31/01/2024		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.489,09	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.489,09	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.489,09
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.489,09	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.489,09
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.970,72
31/01/2024		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.970,72	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.970,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 420

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.970,72
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.970,72	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.970,72
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,77	
31/01/2024		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 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,77
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,77	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,77
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,77	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,77
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	710,03	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		710,03
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	710,03	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		710,03
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	710,03	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		710,03
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	43,66	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		43,66
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	43,66	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		43,66
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	43,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 421

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		43,66
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.275,54	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.275,54
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.275,54	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.275,54
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.275,54	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.275,54
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.158,46	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.158,46
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.158,46	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.158,46
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.158,46	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.158,46
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.424,42	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.424,42
31/01/2024		PENSÃO ALIMENTICIA			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.424,42	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.424,42
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.424,42	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.424,42
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 422

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.238,16
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	11.238,16	
31/01/2024		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	11.238,16	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.238,16
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	11.238,16	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.238,16
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.508,44
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.508,44	
31/01/2024		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.508,44	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.508,44
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	1.508,44	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.508,44
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	58,88	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		58,88
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	58,88	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		58,88
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	58,88	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		58,88
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	36,77	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		36,77
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	36,77	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		36,77
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	36,77	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		36,77
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.684,54	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.684,54
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.684,54	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.684,54
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.684,54	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.684,54
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 272 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 1/2024.		3.490,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 424

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 272 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 1/2024.	3.490,24	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 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 1/2024.	3.490,24	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 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 1/2024.		3.490,24
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 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 1/2024.	3.490,24	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 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 1/2024.		3.490,24
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	56,57	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		56,57
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	56,57	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		56,57
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	56,57	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		56,57
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 425

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 273 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 1/2024.		1.628,52
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 273 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 1/2024.	1.628,52	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 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 1/2024.	1.628,52	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 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 1/2024.		1.628,52
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 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 1/2024.	1.628,52	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 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 1/2024.		1.628,52
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 426

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	215,24	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		215,24
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	215,24	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		215,24
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	215,24	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		215,24
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	398,28	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		398,28
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	398,28	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		398,28
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	398,28	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		398,28
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.304,59	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.304,59
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.304,59	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.304,59
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.304,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 427

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.304,59
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 1/2024.		5.470,19
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 1/2024.	5.470,19	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 1/2024.	5.470,19	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 1/2024.		5.470,19
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 1/2024.	5.470,19	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 1/2024.		5.470,19
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.980,90
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.980,90	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.980,90	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.980,90
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.980,90	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.980,90
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.023,75	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.023,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 428

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.023,75	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.023,75
31/01/2024		LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.023,75	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.023,75
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.988,61	
31/01/2024		FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.988,61
31/01/2024		INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.988,61	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.988,61
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.988,61	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.988,61
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 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 1/2024.		49.104,77
31/01/2024		FÉRIAS 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 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 1/2024.	49.104,77	
31/01/2024		VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 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 1/2024.	49.104,77	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 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 1/2024.		49.104,77
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 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 1/2024.	49.104,77	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 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 1/2024.		49.104,77
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.255,89	
31/01/2024		FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.255,89
31/01/2024		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 429

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.255,89	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.255,89
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.255,89	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.255,89
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.266,13	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.266,13
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.266,13	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.266,13
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.266,13	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.266,13
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		58.977,77
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	58.977,77	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	58.977,77	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		58.977,77
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	58.977,77	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		58.977,77
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.835,77	
31/01/2024		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 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.835,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 430

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.835,77	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.835,77
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.835,77	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.835,77
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.064,45	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.064,45
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.064,45	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.064,45
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.064,45	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.064,45
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		33.277,27
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	33.277,27	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	33.277,27	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		33.277,27
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	33.277,27	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		33.277,27
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.552,11	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.552,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 431

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.552,11	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.552,11
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.552,11	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.552,11
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.312,15	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.312,15
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.312,15	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.312,15
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.312,15	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.312,15
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	124,11	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		124,11
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	124,11	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		124,11
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	124,11	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		124,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 432

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.233,94	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.233,94
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.233,94	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.233,94
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.233,94	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.233,94
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 279 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 1/2024.		9.614,44
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 279 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 1/2024.	9.614,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 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 1/2024.	9.614,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 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 1/2024.		9.614,44
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 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 1/2024.	9.614,44	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 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 1/2024.		9.614,44
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 433

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	258,22	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		258,22
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	258,22	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		258,22
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	258,22	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		258,22
31/01/2024		S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	607,90	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		607,90
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	607,90	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		607,90
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	607,90	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		607,90
31/01/2024		S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.018,74	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.018,74
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.018,74	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.018,74
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.018,74	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.018,74
31/01/2024		S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		14.995,16
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	14.995,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 434

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	14.995,16	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		14.995,16
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	14.995,16	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		14.995,16
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	324,26	
31/01/2024		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 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		324,26
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	324,26	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		324,26
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	324,26	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		324,26
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	807,13	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		807,13
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	807,13	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		807,13
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	807,13	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		807,13
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 281 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 1/2024.		9.776,61
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 281 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 1/2024.	9.776,61	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	9.776,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 281 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 1/2024.		9.776,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 281 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 1/2024.	9.776,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 281 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 1/2024.		9.776,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.765,34
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.765,34	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.765,34
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.765,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.765,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.765,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	16,81	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		16,81
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	16,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		16,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		16,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		16,81
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 283 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 1/2024.		224,23
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS	224,23	
		13. SALÁRIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 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 1/2024.	224,23	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 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 1/2024.		224,23
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 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 1/2024.	224,23	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 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 1/2024.		224,23
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	831,66	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		831,66
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	831,66	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		831,66
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	831,66	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		831,66
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	36,46	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		36,46
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	36,46	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		36,46
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	36,46	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		36,46
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.561,05
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO	7.561,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 437

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.561,05	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.561,05
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.561,05	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.561,05
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7,07	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7,07
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7,07	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7,07
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7,07	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7,07
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		94,28
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	94,28	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	94,28	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		94,28
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	94,28	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT.		94,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	187,81	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		187,81
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	187,81	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		187,81
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	187,81	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		187,81
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 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 1/2024.		1.374,62
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 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 1/2024.	1.374,62	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 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 1/2024.	1.374,62	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 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 1/2024.		1.374,62
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 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 1/2024.	1.374,62	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 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 1/2024.		1.374,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 439

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.122,92	
31/01/2024		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 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.122,92
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.122,92	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.122,92
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.122,92	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.122,92
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.288,69	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.288,69
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.288,69	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.288,69
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.288,69	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.288,69
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 287 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 1/2024.		22.643,04
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 287 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 1/2024.	22.643,04	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 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 1/2024.	22.643,04	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 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 1/2024.		22.643,04
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 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 1/2024.	22.643,04	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 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 1/2024.		22.643,04
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.245,84	
31/01/2024		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 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.245,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 440

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.245,84	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.245,84
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.245,84	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.245,84
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.511,14	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.511,14
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.511,14	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.511,14
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.511,14	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.511,14
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		89.936,53
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	89.936,53	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	89.936,53	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		89.936,53
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	89.936,53	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		89.936,53
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,65	
31/01/2024		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 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 441

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,65	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,65
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,65	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,65
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	740,91	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		740,91
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	740,91	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		740,91
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	740,91	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		740,91
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.576,63	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.576,63
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.576,63	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.576,63
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.576,63	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.576,63
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.743,43	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.743,43
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.743,43	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.743,43
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.743,43	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.743,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 442

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 289 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 1/2024.		16.196,58
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 289 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 1/2024.	16.196,58	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 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 1/2024.	16.196,58	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 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 1/2024.		16.196,58
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 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 1/2024.	16.196,58	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 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 1/2024.		16.196,58
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.405,44	
31/01/2024		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 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.405,44
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.405,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.405,44
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.405,44	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.405,44
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.514,88	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.514,88
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.514,88	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.514,88
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.514,88	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.514,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 443

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		87.068,60
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	87.068,60	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	87.068,60	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		87.068,60
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	87.068,60	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		87.068,60
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		122,80
31/01/2024		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	122,80	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	122,80	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		122,80
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	122,80	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		122,80
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.684,70	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.684,70
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.684,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 444

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.684,70
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.684,70	
31/01/2024		LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.684,70
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,62	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,62
31/01/2024		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,62	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,62
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,62	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,62
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.607,02	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.607,02
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.607,02	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.607,02
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.607,02	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.607,02
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/01/2024		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.435,68	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 445

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.435,68
31/01/2024		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.435,68	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.435,68
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.435,68	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.435,68
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.048,49	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.048,49
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.048,49	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.048,49
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.048,49	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.048,49
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	241,51	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		241,51
31/01/2024		PENSÃO ALIMENTICIA			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	241,51	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		241,51
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	241,51	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		241,51
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 446

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		13.849,16
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.849,16	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.849,16	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		13.849,16
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.849,16	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		13.849,16
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,34	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,34
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,34	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 447

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	188,34	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		188,34
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	159,13	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		159,13
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	159,13	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		159,13
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	159,13	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		159,13
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.924,36	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.924,36
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.924,36	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.924,36
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.924,36	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.924,36
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 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 1/2024.		4.614,44
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 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 1/2024.	4.614,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 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 1/2024.	4.614,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 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 1/2024.		4.614,44
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 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	4.614,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 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 1/2024.		4.614,44
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,70	
31/01/2024		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 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,70
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,70	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,70
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,70	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,70
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	884,73	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		884,73
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	884,73	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		884,73
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	884,73	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		884,73
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.473,35
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.473,35	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.473,35	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.473,35
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.473,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 449

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.473,35
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,73	
31/01/2024		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 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,73
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,73	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,73
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,73	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,73
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	569,12	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		569,12
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	569,12	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		569,12
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	569,12	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		569,12
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 295 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 1/2024.		6.835,30
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 295 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 1/2024.	6.835,30	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 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 1/2024.	6.835,30	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 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 1/2024.		6.835,30
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 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 1/2024.	6.835,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 450

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 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 1/2024.		6.835,30
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 296 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 1/2024.		1.067,57
31/01/2024		3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 296 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 1/2024.	1.067,57	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 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 1/2024.	1.067,57	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 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 1/2024.		1.067,57
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 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 1/2024.	1.067,57	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 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 1/2024.		1.067,57
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.190,07	
31/01/2024		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 297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.190,07
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.190,07	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.190,07
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.190,07	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.190,07
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.845,09	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.845,09
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.845,09	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.845,09
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.845,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 451

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.845,09
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 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 1/2024.		132.933,26
31/01/2024		FÉRIAS			
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 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 1/2024.	132.933,26	
31/01/2024		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 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 1/2024.	132.933,26	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 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 1/2024.		132.933,26
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 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 1/2024.	132.933,26	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 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 1/2024.		132.933,26
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,28	
31/01/2024		FÉRIAS			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,28
31/01/2024		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,28	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,28
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,28	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,28
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.413,72	
31/01/2024		FÉRIAS			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.413,72
31/01/2024		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.413,72	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.413,72
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.413,72	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 452

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.413,72
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 298 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 1/2024.		19.579,64
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 298 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 1/2024.	19.579,64	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 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 1/2024.	19.579,64	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 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 1/2024.		19.579,64
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 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 1/2024.	19.579,64	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 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 1/2024.		19.579,64
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	61,90	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		61,90
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	61,90	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		61,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 453

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	61,90	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		61,90
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 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 1/2024.		2.670,42
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 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 1/2024.	2.670,42	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 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 1/2024.	2.670,42	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 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 1/2024.		2.670,42
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 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 1/2024.	2.670,42	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		2.670,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
31/01/2024		LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	218,98	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		218,98
		CONSIGNAÇÃO SICOOB	ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	218,98	
		CRÉDITO EMPENHADO	ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		218,98
		LIQUIDADO A PAGAR	ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	218,98	
		COMPROMETIDA POR	ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
31/01/2024		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		218,98
		COMPROMETIDA POR	ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	45,78	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		45,78
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	45,78	
		CRÉDITO EMPENHADO	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		
31/01/2024		LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		45,78
		CRÉDITO EMPENHADO	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	45,78	
		COMPROMETIDA POR	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		45,78
		COMPROMETIDA POR	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	21,83	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		21,83
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	21,83	
		CRÉDITO EMPENHADO	ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		
31/01/2024		LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		21,83
		CRÉDITO EMPENHADO	ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		
		LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	21,83	
		COMPROMETIDA POR	ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		21,83
		COMPROMETIDA POR	ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	489,38	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300		489,38
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300	489,38	
		CRÉDITO EMPENHADO	ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 455

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		489,38
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	489,38	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		489,38
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.777,51	
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.777,51
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.777,51	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.777,51
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.777,51	
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.777,51
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 300 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 1/2024.		4.180,13
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 300 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 1/2024.	4.180,13	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 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 1/2024.	4.180,13	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 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 1/2024.		4.180,13
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 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 1/2024.	4.180,13	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 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 1/2024.		4.180,13
31/01/2024		2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
31/01/2024		2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 456

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
31/01/2024		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 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 1/2024.		3.074,60
31/01/2024		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 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 1/2024.	3.074,60	
31/01/2024		VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 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 1/2024.	3.074,60	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 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 1/2024.		3.074,60
31/01/2024		LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 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 1/2024.		3.074,60
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 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 1/2024.	3.074,60	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 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 1/2024.		3.074,60
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.423,03	
31/01/2024		FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.423,03
31/01/2024		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 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.423,03	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 457

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.423,03
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.423,03	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.423,03
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.653,02	
31/01/2024		FÉRIAS			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.653,02
31/01/2024		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.653,02	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.653,02
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.653,02	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.653,02
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		56.096,99
31/01/2024		FÉRIAS			
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	56.096,99	
31/01/2024		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	56.096,99	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		56.096,99
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	56.096,99	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		56.096,99
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.657,93	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.657,93
31/01/2024		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.657,93	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 458

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.657,93
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.657,93	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.657,93
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
31/01/2024		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
31/01/2024		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2024		1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		208,26
31/01/2024		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	208,26	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	208,26	
31/01/2024		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		208,26
31/01/2024		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	208,26	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		208,26
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	208,26	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	208,26	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
31/01/2024		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 459

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 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 1/2024.		29.396,86
31/01/2024		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 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 1/2024.	29.396,86	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 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 1/2024.	29.396,86	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 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 1/2024.		29.396,86
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 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 1/2024.	29.396,86	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 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 1/2024.		29.396,86
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 460

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		797,00
31/01/2024		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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	797,00	
31/01/2024		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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	797,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 461

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	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 TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	797,00	
31/01/2024		8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	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 TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		797,00
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	797,00	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		797,00
31/01/2024		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 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..		11.736,62
31/01/2024		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 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..	11.736,62	
31/01/2024		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..	11.736,62	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO		11.736,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
31/01/2024	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..	11.736,62	
31/01/2024	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..		11.736,62
31/01/2024	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..		1,68
31/01/2024	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..	1,68	
31/01/2024	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..	1,68	
31/01/2024	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..		1,68
31/01/2024	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..	1,68	
31/01/2024	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..		1,68
31/01/2024	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		17,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 463

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		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..	17,68	
31/01/2024		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..	17,68	
31/01/2024		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..		17,68
31/01/2024		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..	17,68	
31/01/2024		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..		17,68
31/01/2024		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..		228,35
31/01/2024		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..	228,35	
31/01/2024		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..	228,35	
31/01/2024		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..		228,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 464

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	228,35	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		228,35
31/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		21,27
31/01/2024		3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	21,27	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	21,27	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		21,27
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	21,27	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		21,27
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 313 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 1/2024.		9.354,79
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 313 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 1/2024.	9.354,79	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 313 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 1/2024.	9.354,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 465

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 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 1/2024.		9.354,79
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 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 1/2024.	9.354,79	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 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 1/2024.		9.354,79
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 316 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 1/2024.		1.069,16
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 316 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 1/2024.	1.069,16	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 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 1/2024.	1.069,16	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 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 1/2024.		1.069,16
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 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 1/2024.	1.069,16	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 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 1/2024.		1.069,16
31/01/2024		1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
31/01/2024		8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 466

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
31/01/2024		1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.067,42
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.067,42	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.067,42	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.067,42
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.067,42
31/01/2024		8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.067,42	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.067,42	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.067,42
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		8.886,18
31/01/2024		3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.886,18	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.886,18	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		8.886,18
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.886,18	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		8.886,18
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		5.810,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.810,02	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.810,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.810,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.810,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.810,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 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 1/2024.		882,56
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 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 1/2024.	882,56	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 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 1/2024.	882,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 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 1/2024.		882,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 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 1/2024.	882,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 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 1/2024.		882,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 307 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 1/2024.		5.603,90
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 307 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 1/2024.	5.603,90	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 468

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 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 1/2024.	5.603,90	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 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 1/2024.		5.603,90
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 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 1/2024.	5.603,90	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 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 1/2024.		5.603,90
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 308 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 1/2024.		4.946,94
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 308 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 1/2024.	4.946,94	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 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 1/2024.	4.946,94	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 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 1/2024.		4.946,94
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 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 1/2024.	4.946,94	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 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 1/2024.		4.946,94
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 309 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 1/2024.		716,60
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 309 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 1/2024.	716,60	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	716,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 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 1/2024.		716,60
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 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 1/2024.	716,60	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 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 1/2024.		716,60
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 310 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 1/2024.		2.333,18
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 310 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 1/2024.	2.333,18	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 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 1/2024.	2.333,18	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 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 1/2024.		2.333,18
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 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 1/2024.	2.333,18	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 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 1/2024.		2.333,18
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.222,09
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.222,09	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.222,09	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.222,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 470

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.222,09	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.222,09
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 312 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 1/2024.		2.766,43
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 312 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 1/2024.	2.766,43	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 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 1/2024.	2.766,43	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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 1/2024.		2.766,43
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 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 1/2024.	2.766,43	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 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 1/2024.		2.766,43
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.047,85
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.047,85	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.047,85	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.047,85
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	2.047,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 471

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.  Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.047,85
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		604,88
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	604,88	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	604,88	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		604,88
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	604,88	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		604,88
31/01/2024		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		12.546,88
31/01/2024		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	12.546,88	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	12.546,88	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		12.546,88
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	12.546,88	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		12.546,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 472

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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 COSIP..		11.364,08
31/01/2024		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 COSIP..	11.364,08	
31/01/2024		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 COSIP..	11.364,08	
31/01/2024		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 COSIP..		11.364,08
31/01/2024		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 COSIP..	11.364,08	
31/01/2024		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 COSIP..		11.364,08
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		100,00
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	100,00	
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	100,00	
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 473

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..	100,00	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..		100,00
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		588,00
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	588,00	
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	588,00	
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		588,00
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..	588,00	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..		588,00
31/01/2024		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..		62,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 474

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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..	62,74	
31/01/2024		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..	62,74	
31/01/2024		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..		62,74
31/01/2024		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..	62,74	
31/01/2024		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..		62,74
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
31/01/2024		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 475

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		17,55
31/01/2024		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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..	17,55	
31/01/2024		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..	17,55	
31/01/2024		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..		17,55
31/01/2024		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..	17,55	
31/01/2024		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..		17,55
31/01/2024		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..		17,55
31/01/2024		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	17,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 476

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	17,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		17,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	17,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		17,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		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..		18,90
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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..	18,90	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/01/2024		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..	18,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024		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..		18,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		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..	18,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024		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..		18,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 477

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		100,45
31/01/2024		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	100,45	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	100,45	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		100,45
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 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..	100,45	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		100,45
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		100,45
31/01/2024		3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	100,45	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	100,45	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		100,45
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	100,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		
31/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		100,45
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		108,09
31/01/2024	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	108,09	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	108,09	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		108,09
31/01/2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 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..	108,09	
31/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		108,09
31/01/2024	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..		1.702,80
31/01/2024	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..	1.702,80	
31/01/2024	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	1.702,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.702,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.702,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.702,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	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	
		CONTRIBUIÇÕES			
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		2.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		
31/01/2024		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 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	
31/01/2024		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 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
31/01/2024		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 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	
31/01/2024		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 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
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,63
31/01/2024		3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	294,63	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E	294,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 481

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,63
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	294,63	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,270 M² NA ARTE E CONFEÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,63
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 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 CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,36
31/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 142 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 CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,36	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 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 CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,36	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 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 CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 482

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 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 CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,36	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 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 CHATA, CABO DE AÇO, GRAXEIRA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,36
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 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, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,56
31/01/2024		3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 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, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,56	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 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, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,56	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 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, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,56
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 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, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI	406,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 483

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 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, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO TERCEIRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,56
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.415,69
31/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.415,69	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.415,69	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.415,69
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.415,69	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 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, ESTERQUEIRA, GOBI ARADORA, CARRETO AGRICOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.415,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 484

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.355,42
31/01/2024		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.355,42	
31/01/2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.355,42	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.355,42
31/01/2024		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.355,42	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 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, TRATOR 90CV PLUS, TRATOR 80CV PLUS, TRATOR MF 4409, TRATOR NW 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.355,42
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3131 (RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP) via debito_automático.		569,70
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES LED SMART 100W PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	569,70	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3131 (RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP) via debito_automático.	569,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 485

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES LED SMART 100W PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		569,70
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES LED SMART 100W PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	569,70	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3131 (RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP) via debito_automatico.		569,70
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES LED SMART 100W PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	569,70	
31/01/2024		RP PROCESSADOS A PAGAR			
31/01/2024		6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES LED SMART 100W PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		569,70
31/01/2024		RP PROCESSADOS PAGOS			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automatico.		2.051,83
31/01/2024		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	2.051,83	
31/01/2024		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	2.051,83	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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		2.051,83
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automatico.	2.051,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..		2.051,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..	2.051,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automatico.		2.051,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		170,73
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,73	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.	170,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 487

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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..	170,73	
31/01/2024		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 debito_automatico.		170,73
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 78 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		9.802,21
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 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 - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.802,21	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 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 - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.802,21	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 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 - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.802,21
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 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 - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.802,21
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.	9.802,21	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 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 - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.802,21	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		9.802,21
31/01/2024		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 debito_automatico.		351,20
31/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA	351,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	351,20	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		351,20
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		351,20
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 74 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.	351,20	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	351,20	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 74 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.	351,20	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		283,80
31/01/2024		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..	283,80	
31/01/2024		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..	283,80	
31/01/2024		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		283,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/01/2024		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..		283,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.	283,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..	283,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		283,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 69 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		529,89
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		529,89
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		529,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		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..		529,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.	529,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..		529,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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	529,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		529,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 67 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		1.445,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		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..	1.445,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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..	1.445,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		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..		1.445,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		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..		1.445,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.	1.445,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..	1.445,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		1.445,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 73 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		12.850,96
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	12.850,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	12.850,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
31/01/2024		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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		12.850,96
31/01/2024		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 debito_automatico.	12.850,96	
31/01/2024		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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		12.850,96
31/01/2024		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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	12.850,96	
31/01/2024		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 debito_automatico.		12.850,96
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 73 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		270,15
31/01/2024		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..	270,15	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	270,15	
31/01/2024		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 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		270,15
31/01/2024		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 debito_automatico.	270,15	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.		270,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/01/2024	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..	270,15	
31/01/2024	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 debito_automatico.		270,15
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 63 (TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO DE VIG.LTDA) via debito_automatico.		1.500,00
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.500,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.500,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO DE VIG.LTDA) via debito_automatico.	1.500,00	
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
31/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CURSO E TREINAMENTO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES - BOAS PRATICAS E CONDUTAS NAS ESCOLAS - PARA OS SERVIDORES RAFAEL SCOPEL E SIDNÉIA CARBONI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 22/01 a 26/01/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO DE VIG.LTDA) via debito_automatico.		1.500,00
31/01/2024		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
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
31/01/2024		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	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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.		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 494

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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..	845,00	
31/01/2024		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..	845,00	
31/01/2024		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..		845,00
31/01/2024		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.	845,00	
31/01/2024		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..		845,00
31/01/2024		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..	845,00	
31/01/2024		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.		845,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/01/2024		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.		6.729,00
31/01/2024		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..	6.729,00	
31/01/2024		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..	6.729,00	
31/01/2024		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..		6.729,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 496

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	6.729,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		6.729,00
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	6.729,00	
31/01/2024		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.		6.729,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.500,00
31/01/2024		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	
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 497

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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	
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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.		4.600,00
31/01/2024		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..	4.600,00	
31/01/2024		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..	4.600,00	
31/01/2024		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..		4.600,00
31/01/2024		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..		4.600,00
31/01/2024		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.	4.600,00	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	4.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 498

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.600,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		11.326,00
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	11.326,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	11.326,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		11.326,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		11.326,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	11.326,00	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	11.326,00	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		11.326,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 499

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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	
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.500,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - 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	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.500,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 137 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automatico.		3.304,10
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,10	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6	3.304,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 500

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,10
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automtico.	3.304,10	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,10
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,10	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automtico.		3.304,10
31/01/2024		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_automtico.		150,00
31/01/2024		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..	150,00	
31/01/2024		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..	150,00	
31/01/2024		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..		150,00
31/01/2024		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_automtico.	150,00	
31/01/2024		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		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/01/2024		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..	150,00	
31/01/2024		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.		150,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.		58,68
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	58,68	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	58,68	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		58,68
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		58,68
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.	58,68	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	58,68	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.		58,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
31/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.		10,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	10,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	10,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		10,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.	10,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		10,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	10,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.		10,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		140,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		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..	140,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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	140,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 503

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		140,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automtico.	140,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		140,00
31/01/2024		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 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..	140,00	
31/01/2024		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_automtico.		140,00
31/01/2024		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_automtico.		208,68
31/01/2024		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 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	
31/01/2024		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	
31/01/2024		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
31/01/2024		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,		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		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..	208,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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..	208,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		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..		208,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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 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..	208,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.		61,55
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	61,55	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	61,55	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		61,55
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		61,55
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.	61,55	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	61,55	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.		61,55
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.		100,00
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 506

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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..	100,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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..		100,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.	100,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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..		100,00
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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..	100,00	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.		100,00
31/01/2024		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.		140,00
31/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	140,00	
31/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	140,00	
31/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 507

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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..		140,00
31/01/2024		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_automtico.	140,00	
31/01/2024		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..	140,00	
31/01/2024		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_automtico.		140,00
31/01/2024		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_automtico.		301,55
31/01/2024		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..	301,55	
31/01/2024		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..	301,55	
31/01/2024		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 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..		301,55
31/01/2024		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 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..		301,55
31/01/2024		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_automtico.	301,55	
31/01/2024		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 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..	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 508

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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_automtico.		301,55
31/01/2024		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_automtico.		17,90
31/01/2024		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 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..	17,90	
31/01/2024		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 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..	17,90	
31/01/2024		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 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..		17,90
31/01/2024		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_automtico.	17,90	
31/01/2024		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 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..		17,90
31/01/2024		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 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..	17,90	
31/01/2024		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_automtico.		17,90
31/01/2024		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_automtico.		531,45
31/01/2024		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 DESPEZA 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..	531,45	
31/01/2024		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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	531,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 509

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
31/01/2024		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..		531,45
31/01/2024		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..		531,45
31/01/2024		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.	531,45	
31/01/2024		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..	531,45	
31/01/2024		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.		531,45
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 48 (VERO S.A.) via debito_automatico.		58,68
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	58,68	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	58,68	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		58,68
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		58,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 510

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (VERO S.A.) via debito_automatico.	58,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	58,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (VERO S.A.) via debito_automatico.		58,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 135 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		2.841,49
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.841,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.841,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.841,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.	2.841,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.841,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 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 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.841,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (VAGNER JOSE SOARES) via debito_automatico.		2.841,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico.		817,56
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 511

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	817,56	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	817,56	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		817,56
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico.	817,56	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		817,56
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	817,56	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico.		817,56
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automtico.		111,79
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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		111,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.	111,79	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.		111,79
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		853,10
31/01/2024		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..	853,10	
31/01/2024		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..	853,10	
31/01/2024		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..		853,10
31/01/2024		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_automatico.	853,10	
31/01/2024		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..		853,10
31/01/2024		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	853,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 513

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		853,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		661,89
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	661,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	661,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		661,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	661,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		661,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	661,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		661,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.		117,12
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	117,12	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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..	117,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 514

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		117,12
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		117,12
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.	117,12	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	117,12	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.		117,12
31/01/2024		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.		1.402,65
31/01/2024		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..	1.402,65	
31/01/2024		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..	1.402,65	
31/01/2024		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..		1.402,65
31/01/2024		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..		1.402,65
31/01/2024		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.	1.402,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 515

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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..	1.402,65	
31/01/2024		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.		1.402,65
31/01/2024		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_automatico.		143,20
31/01/2024		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 CULTURAI) 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..	143,20	
31/01/2024		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 CULTURAI) 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..	143,20	
31/01/2024		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 CULTURAI) 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..		143,20
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAI) 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..		143,20
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.	143,20	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAI) 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..	143,20	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.		143,20
31/01/2024		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.		602,36
31/01/2024		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	602,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		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..	602,36	
31/01/2024		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..		602,36
31/01/2024		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.	602,36	
31/01/2024		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..		602,36
31/01/2024		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..	602,36	
31/01/2024		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_automatico.		602,36
31/01/2024		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.		1.414,95
31/01/2024		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..	1.414,95	
31/01/2024		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	1.414,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		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..		1.414,95
31/01/2024		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.	1.414,95	
31/01/2024		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..		1.414,95
31/01/2024		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..	1.414,95	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico.		1.414,95
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		1.813,41
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	1.813,41	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	1.813,41	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		1.813,41
31/01/2024		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..		1.813,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 518

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.	1.813,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.813,41	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		1.813,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico.		2.081,31
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		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..	2.081,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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..	2.081,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		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 INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.081,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.081,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico.	2.081,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.081,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico.		2.081,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico.		318,61
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		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	318,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 519

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	318,61	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		318,61
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		318,61
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automtico.	318,61	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	318,61	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automtico.		318,61
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automtico.		443,39
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	443,39	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	443,39	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		443,39
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automtico.	443,39	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS		443,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	443,39	
31/01/2024		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.		443,39
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automatico.		805,94
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	805,94	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	805,94	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		805,94
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		805,94
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automatico.	805,94	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	805,94	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automatico.		805,94
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.		164,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 521

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	164,85	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	164,85	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		164,85
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		164,85
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automtico.	164,85	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	164,85	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automtico.		164,85
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automtico.		790,67
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	790,67	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	790,67	
31/01/2024		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		790,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 522

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		790,67
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico.	790,67	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	790,67	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico.		790,67
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.463,78
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/01/2024		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	
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/01/2024		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	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2024		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	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2024		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	
31/01/2024		7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
31/01/2024		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	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024		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.		1.463,78
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		1.463,78
31/01/2024		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
31/01/2024		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.		797,00
31/01/2024		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 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..	797,00	
31/01/2024		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 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..	797,00	
31/01/2024		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 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..		797,00
31/01/2024		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 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..	797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 524

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		797,00
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	797,00	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
31/01/2024		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 TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		797,00
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		11.736,62
31/01/2024		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..	11.736,62	
31/01/2024		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..	11.736,62	
31/01/2024		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..		11.736,62
31/01/2024		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..		11.736,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 525

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	11.736,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..	11.736,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		11.736,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1,68
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/01/2024		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..	1,68	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
31/01/2024		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..	1,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		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..		1,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	1,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..		1,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..	1,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		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			
31/01/2024		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	17,68	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 526

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		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..	17,68	
31/01/2024		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..		17,68
31/01/2024		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..		17,68
31/01/2024		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	
31/01/2024		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..	17,68	
31/01/2024		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
31/01/2024		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.		228,35
31/01/2024		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..	228,35	
31/01/2024		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..	228,35	
31/01/2024		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..		228,35
31/01/2024		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		228,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 527

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	228,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	228,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		228,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		21,27
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
31/01/2024		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	21,27	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	21,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		21,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		21,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	21,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	21,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		21,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 273 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		885,88
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 273 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 1/2024.	885,88	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 528

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 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 1/2024.	885,88	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 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 1/2024.		885,88
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 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 1/2024.		885,88
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	885,88	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 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 1/2024.	885,88	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	885,88	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 272 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		710,05
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 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 1/2024.	710,05	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 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 1/2024.	710,05	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 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 1/2024.		710,05
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 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 1/2024.		710,05
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	710,05	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 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 1/2024.	710,05	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	710,05	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 269 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.970,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 529

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.970,72	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.970,72	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.970,72
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.970,72
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	2.970,72	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.970,72	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		2.970,72
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 271 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		1.508,44
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.508,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.508,44	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.508,44
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.508,44
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	1.508,44	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.508,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 530

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.508,44
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 268 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.489,09
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.489,09	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.489,09	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.489,09
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.489,09
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.489,09	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.489,09	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.489,09
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 270 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.691,18
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.691,18	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.691,18	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.691,18
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 270 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.691,18	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.691,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 531

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.691,18	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.691,18
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 280 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		762,60
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	762,60	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	762,60	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		762,60
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 280 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	762,60	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		762,60
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	762,60	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		762,60
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.980,90
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.980,90	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.980,90	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.980,90
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.980,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 532

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	2.980,90	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.980,90	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		2.980,90
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 281 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		8.645,22
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 281 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 1/2024.	8.645,22	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 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 1/2024.	8.645,22	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 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 1/2024.		8.645,22
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 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 1/2024.		8.645,22
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	8.645,22	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 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 1/2024.	8.645,22	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		8.645,22
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 278 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		27.377,05
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	27.377,05	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	27.377,05	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		27.377,05
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		27.377,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 533

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	27.377,05	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	27.377,05	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27.377,05
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 277 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		53.455,75
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	53.455,75	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	53.455,75	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		53.455,75
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	53.455,75	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		53.455,75
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	53.455,75	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		53.455,75
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 282 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.765,34
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.765,34	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.765,34	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.765,34
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 282 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.765,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 534

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.765,34
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31909407000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.765,34	
31/01/2024		LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 282 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.765,34
31/01/2024		UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.231,43
31/01/2024		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 287 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 1/2024.	19.231,43	
31/01/2024		FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 287 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 1/2024.	19.231,43	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 287 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 1/2024.		19.231,43
31/01/2024		LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 287 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 1/2024.		19.231,43
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	19.231,43	
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 287 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 1/2024.	19.231,43	
31/01/2024		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.231,43
31/01/2024		UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 286 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		550,69
31/01/2024		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 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 1/2024.	550,69	
31/01/2024		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 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 1/2024.	550,69	
31/01/2024		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 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 1/2024.		550,69
31/01/2024		LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 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 1/2024.		550,69
31/01/2024		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 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 1/2024.		550,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 535

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	550,69	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 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 1/2024.	550,69	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		550,69
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 289 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.100,96
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 289 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 1/2024.	4.100,96	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 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 1/2024.	4.100,96	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 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 1/2024.		4.100,96
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 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 1/2024.		4.100,96
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.100,96	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 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 1/2024.	4.100,96	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.100,96
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 288 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		76.179,55
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	76.179,55	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	76.179,55	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		76.179,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 536

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		76.179,55
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	76.179,55	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	76.179,55	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		76.179,55
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.692,93
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.692,93	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.692,93	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.692,93
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.692,93	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.692,93
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.692,93	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.692,93
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 285 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		87,21
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	87,21	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	87,21	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		87,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 285 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	87,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		87,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	87,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 285 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		87,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		149,81
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	149,81	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	149,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		149,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	149,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		149,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	149,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		149,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 295 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.254,45
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 295 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 1/2024.	6.254,45	
		FÉRIAS			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	6.254,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 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 1/2024.		6.254,45
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.254,45	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 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 1/2024.		6.254,45
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 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 1/2024.	6.254,45	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.254,45
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 290 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		74.148,28
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2024.	74.148,28	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2024.		74.148,28
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2024.		74.148,28
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	74.148,28	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2024.		74.148,28
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2024.	74.148,28	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		74.148,28
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 294 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.576,92
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA	8.576,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024.		
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.576,92	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		8.576,92
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		8.576,92
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.576,92	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	8.576,92	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.576,92	
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 296 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.067,57
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 296 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 1/2024.	1.067,57	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 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 1/2024.	1.067,57	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 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 1/2024.		1.067,57
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 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 1/2024.		1.067,57
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.067,57	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 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 1/2024.	1.067,57	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 296 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.067,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 291 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		122,80
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 291 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 1/2024.	122,80	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 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 1/2024.	122,80	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 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 1/2024.		122,80
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 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 1/2024.		122,80
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.	122,80	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 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 1/2024.	122,80	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		122,80
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 302 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		1.692,36
31/01/2024		2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 302 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 1/2024.	1.692,36	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 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 1/2024.	1.692,36	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 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 1/2024.		1.692,36
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 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 1/2024.		1.692,36
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.	1.692,36	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 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 1/2024.	1.692,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 541

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.692,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		626,65
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	626,65	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	626,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		626,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		626,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	626,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	626,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		626,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 298 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.141,64
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 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 1/2024.	18.141,64	
		FÉRIAS			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 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 1/2024.	18.141,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 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 1/2024.		18.141,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 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 1/2024.		18.141,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 298 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	18.141,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 542

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 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 1/2024.	18.141,64	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.141,64
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.987,40
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 301 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 1/2024.	18.987,40	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 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 1/2024.	18.987,40	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 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 1/2024.		18.987,40
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 301 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 1/2024.		18.987,40
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	18.987,40	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 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 1/2024.	18.987,40	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.987,40
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		679,46
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 299 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 1/2024.	679,46	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 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 1/2024.	679,46	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 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 1/2024.		679,46
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	679,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 543

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 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 1/2024.		679,46
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 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 1/2024.	679,46	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		679,46
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 274 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		137,28
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 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 1/2024.	137,28	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 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 1/2024.	137,28	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 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 1/2024.		137,28
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 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 1/2024.		137,28
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	137,28	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 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 1/2024.	137,28	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		137,28
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 297 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		107.898,10
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 297 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 1/2024.	107.898,10	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 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 1/2024.	107.898,10	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 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 1/2024.		107.898,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 544

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 297 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	107.898,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 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 1/2024.		107.898,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 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 1/2024.	107.898,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 297 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		107.898,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 293 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		238,79
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 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 1/2024.	238,79	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 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 1/2024.	238,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 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 1/2024.		238,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 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 1/2024.		238,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 293 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	238,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 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 1/2024.	238,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 293 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		238,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 279 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		203,78
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	203,78	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	203,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 545

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		203,78
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		203,78
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	203,78	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	203,78	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		203,78
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 283 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		207,42
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 283 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 1/2024.	207,42	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 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 1/2024.	207,42	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 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 1/2024.		207,42
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 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 1/2024.		207,42
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	207,42	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 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 1/2024.	207,42	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		207,42
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 276 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.092,41
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 276 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 1/2024.	37.092,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 546

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 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 1/2024.	37.092,41	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 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 1/2024.		37.092,41
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 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 1/2024.		37.092,41
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	37.092,41	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 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 1/2024.	37.092,41	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.092,41
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 303 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		43.020,94
31/01/2024		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	43.020,94	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	43.020,94	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		43.020,94
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	43.020,94	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		43.020,94
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	43.020,94	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		43.020,94
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico.		11.364,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 547

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 COSIP..	11.364,08	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 COSIP..	11.364,08	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 COSIP..		11.364,08
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 COSIP..		11.364,08
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico.	11.364,08	
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 COSIP..	11.364,08	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico.		11.364,08
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037 Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		100,00
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..	100,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..	100,00	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..		100,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	100,00	
31/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	100,00	
31/01/2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		100,00
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		62,74
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	62,74	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	62,74	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		62,74
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	62,74	
31/01/2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		62,74
31/01/2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	62,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		62,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		12,00
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	12,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	12,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		12,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	12,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		12,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	12,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		12,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		588,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2024		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..	588,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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	588,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DEZEMBRO DE 2024..		
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..		588,00
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	588,00	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..		588,00
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - 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..	588,00	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		588,00
31/01/2024		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_automtico.		100,45
31/01/2024		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..	100,45	
31/01/2024		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..	100,45	
31/01/2024		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..		100,45
31/01/2024		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_automtico.	100,45	
31/01/2024		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 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		100,45
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	100,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 551

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		
31/01/2024		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_automtico.		100,45
31/01/2024		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.		100,45
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	100,45	
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	100,45	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		100,45
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.	100,45	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		100,45
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	100,45	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.		100,45
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		17,55
31/01/2024		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..	17,55	
31/01/2024		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 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	17,55	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO		17,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		17,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	17,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	17,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		17,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		18,90
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/01/2024		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..	18,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		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..	18,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		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..		18,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	18,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..		18,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		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..	18,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		18,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via		108,09
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 553

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
31/01/2024		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 CIAS POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	108,09	
31/01/2024		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 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	108,09	
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		108,09
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	108,09	
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		108,09
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	108,09	
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		108,09
31/01/2024		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.		17,55
31/01/2024		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..		17,55
31/01/2024		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..	17,55	
31/01/2024		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..		17,55
31/01/2024		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		17,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	17,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	17,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		17,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.702,80
		SICOOB - Conta Movimento			
31/01/2024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.702,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.702,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.702,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.702,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	1.702,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.702,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.702,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas..		700.000,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/02/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 555

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024		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..	700.000,00	

**Total Dia : 17.962.094,53 17.962.094,53**  
**Total Geral : 273.312.557,60 273.312.557,60**

ADMIR EDI DALLA CORT  
585.389.929-53  
Prefeito Municipal

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